



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche		
Municipio Campeche		
Localidad Campeche		
Concepto Servicio Correctivo		
Orden de Servicio OSV-0321	Fecha Orden 23/04/2019	Plazo de entrega 6 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 03 DE MAYO DE 2019, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 000218-HERNANDEZ TORRES ELIZABETH DEL ROSARIO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre MANUEL GUILLERMO MUKUL BALAN

Cargo CHOFER

Dependencia 10-Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Unidad 16-Coordinación Administrativa

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$597.40
0094	LIMPIADOR DE SISTEMA DE FRENOS 400 ML MARCA ECOM	ECOM	BOTE	1	\$85.00	\$85.00
0228	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA	MOTORCRAFT	LITRO	4	\$85.00	\$340.00
0348	LIQUIDO DE FRENO ROSHFRANS	ROSHFRANS	LITRO	1	\$90.00	\$90.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,454.56
0218	BALATAS DELANTERAS FRITEC	FRITEC	JUEGO	1	\$273.00	\$273.00
0219	BALATAS TRASERAS FRITEC	FRITEC	JUEGO	1	\$323.00	\$323.00
0367	DISCO DELANTERO MARCA AUTOPART	AUTOPART	PIEZA	2	\$457.00	\$914.00
0806	SEGURO DE BALATAS DELANTERAS	HO	PIEZA	1	\$238.00	\$238.00
1138	CILINDRO TRASERO MARCA NIKKO	NIKKO	PIEZA	2	\$110.00	\$220.00
1238	FILTRO DE GASOLINA.	NIKKO	PIEZA	1	\$69.00	\$69.00
1239	FILTRO DE ACEITE.	LTH	PIEZA	1	\$79.00	\$79.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,600.80
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS (CAMBIAR BALATAS DELANT. Y TRASER., CILINDROS TRASEROS, DISCOS DELANT., Y SEGUROS P/BALAT).	N/A	SERVICIO	1	\$880.00	\$880.00
0106	SERVICIO DE AFINACION MENOR	N/A	SERVICIO	1	\$280.00	\$280.00
0116	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$110.00	\$220.00

24/04/2019 — 25, 26, 29, 30, 2, 3

SUBTOTAL \$4,011.00
IVA \$641.76
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,652.76

(SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N)

Cadena Original : |10|16||OSV-0321|218|46527600|23042019|19|86|0315aaaa

Cadena Encriptada : DMk0wSnAhehEiRhrDijzjqee/iMHTTp9XtcV10U+cFKOvDSJ17EqOP6IneaQ72BBQpNM0Nlx5q0=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
21111101627112A047000E004012503610L115A3551	\$1,600.80
21111101627112A047000E010012503620L115A2961	\$2,454.56
21111101627112A047000E005012503610L115A2612	\$597.40

TOTAL: \$4,652.76

Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual

Observaciones NINGUNO.

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía en mano de obra 60 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o difer

Forma de pago 99 - Por definir

UNA VEZ VERIFICADOS LOS SERVICIOS RECIBIDOS Y/O BIENES ADQUIRIDOS POR PARTE DE LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL MISMO, SE ENCUENTRA EN CONDICION DE SER RECIBIDOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: MANUEL GUILLERMO MUKUL BALAN

PUESTO: CHOFER

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JUAN WENCESLAO SANCHEZ HERNANDEZ

PUESTO: ADMINISTRADOR

FIRMA:

