



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



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

<b>Estado</b> Campeche		
<b>Municipio</b> Campeche		
<b>Localidad</b> Campeche		
<b>Concepto</b> Servicio Correctivo		
<b>Orden de Servicio</b> OSV-0372	<b>Fecha Orden</b> 26/04/2019	<b>Plazo de entrega</b> 5 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 06 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** 005315-VALDEZ YEH CAROLINA GUADALUPE

Recibe (Quién opera el proyecto)

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** MARTIN RAMON OROPEZA MONTENEGRO

**Cargo** FINANZAS

**Dependencia** 03-Secretaría de Finanzas

**Unidad** 17-Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612</b>	<b>LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					<b>\$730.80</b>
0004	LIQUIDO PARA INYECTORES	MOPAR	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
0233	ACEITE PARA MOTOR.	MOBIL	LITRO	5	\$90.00	\$450.00
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$881.60</b>
1239	FILTRO DE ACEITE.	NIKO	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00
1242	CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS.	HELLA	JUEGO	1	\$400.00	\$400.00
1299	BUJIA.	NGK	PIEZA	4	\$50.00	\$200.00
1465	FILTRO DE AIRE	NIKO	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$812.00</b>
0426	REVISION DE RUIDO DE MOTOR	N/A	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00
0533	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
0596	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR.	N/A	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00

**SUBTOTAL** \$2,090.00  
**IVA** \$334.40  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$2,424.40

(SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 40/100 M.N )

Cadena Original : |03|17||OSV-0372|5315|24244000|26042019|16|84|0623aaaa  
 Cadena Encriptada : mT7ExrFJcY+cC3m7a4wZhclZPQqEsUYrU5y+eEB2YqqTUSxCTkj3BAnMMn0lc29PK4+nsoHi0=

30/04/19 ————— 2,3,6,7,8

**CLAVES PRESUPUESTARIAS****MONTO**

21111031715153A627000E166004101120L115A2961	\$881.60
21111031715153A631000E166004001020L115A2612	\$215.89
21111031715153A627000E166004101110L115A3551	\$812.00
21111031715153A627000E166000911530L115A2612	\$514.91

**TOTAL:** \$2,424.40

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**

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 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: MARTIN RAMON OROPEZA MONTENEGRO

PUESTO: FINANZAS

FIRMA: **ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: Armando Suarez Gonzalez

PUESTO: Encargado de Taller

FIRMA: 