



**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 Preventivo  
Orden de Servicio OSV-0412  
Fecha Orden 14/05/2019  
Plazo de entrega 2 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 17 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 004222-PEÑA UJ ANDRES GUSTAVO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre Adán Dario Canul Crespo

Cargo AGENTE MINISTERIAL

Dependencia 22-Fiscalia General del Estado

Unidad 20-Agencia Estatal de Investigaciones

DESCRIPCION DEL PROYECTO

FARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						<b>\$684.40</b>
0017	CARBUKLIN	WURTH	BOTE	1	\$100.00	\$100.00
0301	ACEITE MULTIGRADO 15W40	FUJI	LITRO	7	\$70.00	\$490.00
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$295.80</b>
1238	FILTRO DE GASOLINA.	FRAM	PIEZA	1	\$105.00	\$105.00
1239	FILTRO DE ACEITE.	LTH	PIEZA	1	\$60.00	\$60.00
1465	FILTRO DE AIRE	LTH	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$348.00</b>
0162	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	N/A	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00
0320	LIMPIEZA Y CALIBRACION DE 4 BUJIAS	N/A	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00
0690	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR	N/A	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00

SUBTOTAL \$1,145.00  
IVA \$183.20  
DESCUENTO \$0.00  
**TOTAL \$1,328.20**

(SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N )

Cadena Original : |22|20||OSV-0412|4222|13282000|14052019|14|66|1756aaaa

Cadena Encriptada : fnM9+x0YaI+3VHyVWz8Y9qpl6Zy2SLIqIHGKILc2fBPFTM6hfp2tD2fUHM1DI7RTvbtPZKpZ+kk=

16/05/19 — 12,20

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111222012242B537000E079024206890L115A2612	\$684.40
21111222012242B537000E079024206890L115A3551	\$348.00
21111222012242B537000E079024206890L115A2961	\$295.80

**TOTAL:** \$1,328.20

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

Observaciones Hi

Garantía en refacciones 30 Dias

Garantía en mano de obra 30 Dias

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: Adán Darío Carul Crespo

PUESTO: AGENTE MINISTERIAL

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Andrés Gustavo Peña Uj

PUESTO: Gerente

FIRMA: