



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-0619	Fecha Orden 16/07/2019	Plazo de entrega 4 Días hábiles	

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 19 DE JULIO 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 (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre OMAR DEL CARMEN PEREZ BONILLA

Cargo Analista

Dependencia 15-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad 09-Coordinación Administrativa

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$696.00
0089	LIQUIDO PARA INYECTORES MARCA TF VICTOR	TF VICTOR	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00
0398	ACEITE DE MOTOR	MOTORCRAFT	LITRO	5	\$90.00	\$450.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,322.40
1238	FILTRO DE GASOLINA.	NIKO	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00
1239	FILTRO DE ACEITE.	NIKO	PIEZA	1	\$90.00	\$90.00
1299	BUJIA.	CHAMPION	PIEZA	4	\$70.00	\$280.00
1465	FILTRO DE AIRE	NIKO	PIEZA	1	\$250.00	\$250.00
2508	CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	BOSCH	JUEGO	1	\$430.00	\$430.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$870.00
0018	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
0158	LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION	N/A	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00

SUBTOTAL	\$2,490.00
IVA	\$398.40
DESCUENTO	\$0.00
TOTAL	\$2,888.40 ✓

(SON: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : [15|09|OSV-0619|5315|28884000|16072019|16|08|1805aaaa
 Cadena Encriptada : iYMsTUK49V8uaSFO51oDo2Zy+7ZDgw97+GpsaC]GF8|CNBcksSNDyrPV0RRo4AbWXfJ|PNmsPrc=

18/07/19 → 19, 22, 23, 24

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

21111150921631A311000E028000903370C115A3551	\$870.00
21111150921631A311000E028000903370C115A2612	\$696.00
21111150921631A311000E028000903370C115A2961	\$1,322.40

TOTAL: \$2,888.40

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 Se realiza afinacion mayor, lavado de inyectores y cambio de cepillos limpiaparabrisas

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: OMAR DEL CARMEN PEREZ BONILLA

PUESTO: Analista

FIRMA:


ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Armando Suarez Gonzalez

PUESTO: Encargado de Taller

FIRMA:

