



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

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

|                                       |                               |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Estado</b> Campeche                |                               |                                     |
| <b>Municipio</b> Campeche             |                               |                                     |
| <b>Localidad</b> Campeche             |                               |                                     |
| <b>Concepto</b> Adquisición Refacción |                               |                                     |
| <b>Orden de Servicio</b> OSV-0627     | <b>Fecha Orden</b> 16/07/2019 | <b>Plazo de entrega</b> 1 Día hábil |



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** 003565-GARAY AGUILAR ENRIQUE

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** PEDRO ALBERTO DE DIOS QUEN

**Cargo** JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

**Dependencia** 08-Secretaría de Cultura

**Unidad** 07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

| PARTIDA  | CONCEPTO   | MARCA          | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE           |
|--|--|----------------|----------|----------|------------|-------------------|
| <b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b> |  |                |          |          |            | <b>\$7,772.00</b> |
| 0024   | VALVULA O PIVOTE   | N/A            | PIEZA    | 4        | \$25.00    | \$100.00          |
| 2751   | NEUMATICO TORNEL AT09 LT235/75/R-15 AT<br>ESPECIFICACIONES INDICE DE CARGA: 101-110 INDICE<br>DE VELOCIDAD: Q-S CONSTRUCCIÓN/CAPAS (C-E) | TORNEL<br>AT09 | PIEZA    | 4        | \$1,650.00 | \$6,600.00        |
| <b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>       |  |                |          |          |            | <b>\$1,090.40</b> |
| 0019   | SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS  | N/A            | SERVICIO | 1        | \$300.00   | \$300.00          |
| 0020   | SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS  | N/A            | SERVICIO | 4        | \$90.00    | \$360.00          |
| 0163   | SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA  | N/A            | SERVICIO | 4        | \$70.00    | \$280.00          |

**SUBTOTAL** \$7,640.00

**IVA** \$1,222.40

**DESCUENTO** \$0.00

**TOTAL** \$8,862.40

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

Cadena Original : |08|07||OSV-0627|3565|68624000|16072019|17|11|1907aaaa

Cadena Encriptada : 2BWCAFIDutg4F3ZZrxUV16V+TifNkjqvF56rM+A34BJCNBcksSNDy/SV4DUR4gbpr+gn0oL/mYo=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS**

| CLAVES PRESUPUESTARIAS                      | MONTO      |
|---|------------|
| 21111080724234A361000F060000903090L115A2961 | \$7,772.00 |
| 21111080724234A361000F060000903090L115A3551 | \$1,090.40 |

**TOTAL:** \$8,862.40



**Rines, Llantas, Papelería**  
**Consumibles, Equipo de Cómputo**  
**Impresiones en general.**

18/07/2019 / 19

| 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 INSTALARON LAS LLANTAS Y SE PRESTARON LOS SERVICIOS ADJUDICADOS SIN NINGUN CONTRATIEMPO

**Garantía en refacciones** 120 Días

**Garantía en mano de obra** 30 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o dife:

**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: PEDRO ALBERTO DE DIOS QUEN

PUESTO: JEFE DEPARTAMENTO RECURSOS MATERIALES

FIRMA:

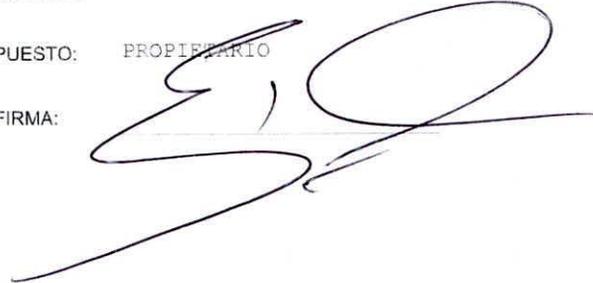


**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: ENRIQUE GARAY AGUILAR

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA:




**COMERCIALIZADORA  
"The Wheel Shop"**  
**Rines, Liantas, Papelería  
Consumibles, Equipo de Cómputo  
Impresiones en general.**