



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-0741

Fecha Orden 12/08/2019

Plazo de entrega 5 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 16 DE AGOSTO 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 005591-NOGUERA ORTIZ OMAR

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 10-Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Unidad 16-Coordinación Administrativa

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,956.52
0041	AMORTIGUADOR DELANTERO	BOGE	PIEZA	2	\$1,391.00	\$2,782.00
0107	ROTULAS SUPERIORES	SYD	PIEZA	2	\$570.00	\$1,140.00
0131	SENSOR MAP	TOMCO	PIEZA	1	\$1,600.00	\$1,600.00
3282	SOPORTE DE MOTOR	AGUILA	PIEZA	1	\$475.00	\$475.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,517.20
0017	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR/ REVISION DE LINEAS Y CAMBIO DE SENSOR MAP	N/A	SERVICIO	1	\$550.00	\$550.00
0225	REVISION Y/O REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION Y DIRECCION/ CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
0652	CAMBIO DE ROTULAS SUPERIORES.	N/A	SERVICIO	2	\$335.00	\$670.00
0739	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR	N/A	SERVICIO	1	\$350.00	\$350.00

SUBTOTAL \$8,167.00

IVA \$1,306.72

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$9,473.72

(SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N)

Cadena Original : |10|16|OSV-0741|5591|94737200|12082019|11|97|1629aaaa

Cadena Encriptada : DMk0wSnAhegQntV4L+Xb42jUdU2vfn/5wV4kxTsSjLsAag2udjZvt5d7xfJR1Ualq6v9w42rco=

13/08/19 — 14, 15, 16, 19, 20

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

21111101627112A047000E010012503620L115A2961	\$6,956.52
21111101627112A047000E004012503610L115A3551	\$2,517.20

TOTAL: \$9,473.72

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 SERVICIOS REALIZADOS A LA UNIDAD:**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:** LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN**PUESTO:** JEFE DE DEPARTAMENTO**FIRMA:**
ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**NOMBRE:** PAMELA MARTINEZ**PUESTO:** ASESOR DE SERVICIO**FIRMA:**