



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-0840

Fecha Orden 13/09/2019

Plazo de entrega 4 Dias hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE 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 005143-INDUSTRIAL CELCIUM, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre MAGANA BRITO ONASIS DEL JESUS

Cargo LOGISTICA

Dependencia 01-Oficina del Gobernador

Unidad 02-Unidad de Comunicación Social

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$2,030.00
0032	LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL	FOAM CLEANER	BOTE	1	\$150.00	\$150.00
0078	GAS REFRIGERANTE R134	GENEATRON	KILOGRAMO	2	\$450.00	\$900.00
0421	ACEITE PARA COMPRESOR	ASEMIRE 500	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00
0447	LIMPIADOR DE A/A 141 B	QUIMICA MARCAT	BOTE	1	\$350.00	\$350.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,132.00
0091	MANGUERA DE ALTA #3	N/A	PIEZA	1	\$850.00	\$850.00
0440	RELEVADOR DE 5 PATAS	WISCHLER	PIEZA	2	\$500.00	\$1,000.00
1078	KIT DE SELLOS (2 LIGAS GRANDES 2 LIGAS PEQUEÑAS)	UAC	PAQUETE	1	\$850.00	\$850.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,060.00
0057	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. REEMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA COMPLETA, CAMBIO DE KIT DE SELLOS PARA CONECTORES DE MANGUERAS, CAMBIO DE RELEVADORES, LIMPIEZA DE SERPENTINES, CONDENSADOR Y EVAPORADOR, BARRIDO DE SISTEMA Y VACIO Y CARGA DE GAS DE DOBLE EVAPORADOR REFRIGERANTE	N/A	SERVICIO	1	\$3,500.00	\$3,500.00

SUBTOTAL \$7,950.00
IVA \$1,272.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$9,222.00

13/09/2019 - 18, 19, 20, 23

(SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original: |01|02||OSV-0840|5143|92220000|13092019|10|69|2331aaaa

Cadena Encriptada: Yf6sdvY5cA6CbPw6JE2WtRjtXGBKwngN4QvEslhbA1Z3+xaSX5FWLrCWt+YZ9+GLs1fSWRlo6k=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
21111010213151A589000P001000300090L115A2961	\$3,132.00
21111010213151A589000P001000300090L115A3551	\$4,060.00
21111010213151A589000P001000300090L115A2612	\$2,030.00

TOTAL: \$9,222.00

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 ENTREGA VEHICULO EN EXCELENTES CONDICIONES DE ENFRIAMIENTO

Garantía en refacciones 60 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: MAGANA BRITO ONASIS DEL JESUS

PUESTO: LOGISTICA

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARISOL RAMIREZ

PUESTO: ADMINISTRADOR GENERAL

FIRMA: