



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

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN**

<b>Estado</b> Campeche		
<b>Municipio</b> Campeche		
<b>Localidad</b> Campeche		
<b>Concepto</b> Adquisicion Refaccion		
<b>Orden de Servicio</b> OSV-0862	<b>Fecha Orden</b> 19/09/2019	<b>Plazo de entrega</b> 2 Dias hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 24 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** 003565-GARAY AGUILAR ENRIQUE

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** .

**Cargo** CHOFER

**Dependencia** 09-Secretaria de Salud

**Unidad** 02-Dirección de Extensión de Cobertura

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$3,828.00</b>
0024	VALVULA O PIVOTE	N/A	PIEZA	2	\$50.00	\$100.00
3447	NEUMATICO TORNEL MAGNA S/C 7.50-16 (ESPECIFICACIONES INDICE DE CARGA RANGO 116/112, INDICE DE VELOCIDAD RANGO Q CONSTRUCCIÓN ( E LONAS/CAPAS)	TORNEL	PIEZA	2	\$1,600.00	\$3,200.00
<b>3551</b>	<b>REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$939.60</b>
0019	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS	N/A	SERVICIO	1	\$450.00	\$450.00
0020	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	N/A	SERVICIO	2	\$100.00	\$200.00
0163	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA	N/A	SERVICIO	2	\$80.00	\$160.00

**SUBTOTAL** \$4,110.00  
**IVA** \$657.60  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$4,767.60

(SON: CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.)

Cadena Original : |09|02||OSV-0862|3565|47676000|19092019|9|16|2317aaaa

Cadena Encriptada : SbhbgqyrwcKz2YTna1u8ZpnwPJkK8G6bXUMdBKedFT04oVth5ZH8kPblPy/qT7QoTnx3pek20=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111090223117A134000E070011403250L115A2961	\$3,828.00
21111090223117A134000E070011403250L115A3551	\$939.60

**TOTAL:** \$4,767.60

23/09/19 - 24, 25

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 INSLARON LAS LLANTAS Y SE PRESTARON LOS SERVICIOS ADJUDICADOS SIN NINGUN CONTRATIEMPO

**Garantía en refacciones** 90 Días

**Garantía en mano de obra** 60 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:**

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: *Enrique Gonzalez U.*

NOMBRE: ENRIQUE GARAY AGUILAR

PUESTO: CHOFER

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*


**COMERCIALIZADORA**  
**"The Wheel Shop"**


---

**Rines, Liantas, Papelería**  
**Consumibles, Equipo de Cómputo**  
**Impresiones en General.**