



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-0947

Fecha Orden 10/10/2019

Plazo de entrega 5 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE 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 003174-ARGUELLES CAHUICH ANDRES GERARDO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre jose Manuel Macario Hidalgo

Cargo Subdirector de recursos materiales

Dependencia 09-Secretaría de Salud

Unidad 02-Dirección de Extensión de Cobertura

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$208.80
0012	LIQUIDO DE FRENOS	MOTORCRAFT	LITRO	1	\$180.00	\$180.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,640.00
0067	PISTON DE FRENO	LUSAC	PIEZA	2	\$700.00	\$1,400.00
1379	JUEGO DE BALATAS TRASERAS.	FRITEC	JUEGO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
1381	BALATAS DELANTERAS	FRITEC	JUEGO	1	\$1,400.00	\$1,400.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,480.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, CAMBIO DE PISTONES DE FRENO TRASEROS Y GRADUACION DE FRENOS	NA	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00
0185	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00

SUBTOTAL \$7,180.00
IVA \$1,148.80
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$8,328.80

(SON: OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : |09|02||OSV-0947|3174|83288000|10102019|10|90|1623aaaa

Cadena Encriptada : Sbhbgynrwdig6cZixsMGF7ZgyGf1xc48Az85DkC3uAbiAv96iON8YxnMnHJfHKPK4+nsoHl0=

10/oct/2019 - 4, 14, 15, 16, 17

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

21111090223117A134000E070011403250L115A2961	\$4,640.00
21111090223117A134000E070011403250L115A2612	\$208.80
21111090223117A134000E070011403250L115A3551	\$3,480.00

TOTAL: \$8,328.80

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 ninguna

Garantía en refacciones 30 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.

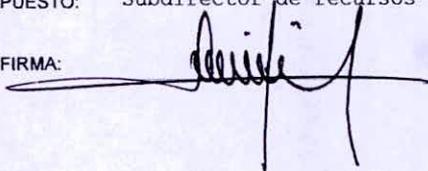
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: jose Manuel Macario Hidalgo

PUESTO: Subdirector de recursos materiales

FIRMA:


ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: andres gerardo arguelles cahuich

PUESTO: GERENTE

FIRMA:

