



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-1036

Fecha Orden 25/10/2019

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 05 DE NOVIEMBRE 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 005419-CABAÑAS PUGA ALEJANDRA DE JESUS

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ CUENCA

Cargo TECNICO ADMINISTRATIVO

Dependencia 03-Secretaría de Finanzas

Unidad 17-Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI)

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$765.60
0034	ACEITE SINTETICO	MOTORCRAFT	LITRO	4	\$90.00	\$360.00
0035	GALON DE ANTICONGELANTE	AUTOZONE	GALON	1	\$300.00	\$300.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$19,418.40
0025	BUJIA PUNTA DE PLATINO	NGK	PIEZA	4	\$90.00	\$360.00
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	SYD	PIEZA	2	\$650.00	\$1,300.00
0051	BOMBA DE GASOLINA (COMPLETA)	INJETECH	PIEZA	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0093	CAJA DE DIRECCION	ORIGINAL REMANOFACT URADA	PIEZA	1	\$8,100.00	\$8,100.00
0110	BASE DE AMORTIGUADOR DELANTERO	SYD	PIEZA	2	\$1,050.00	\$2,100.00
0144	FOCO TRASERO	HELLA	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
1238	FILTRO DE GASOLINA.	LTH	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00
1239	FILTRO DE ACEITE.	LTH	PIEZA	1	\$300.00	\$300.00
1242	CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS.	DURALAST	JUEGO	1	\$600.00	\$600.00
1465	FILTRO DE AIRE	INTERFILL	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00
3317	FILTRO DE CABINA	INTERFILL	PIEZA	1	\$400.00	\$400.00
3318	GOMAS DE TIJERAS SUPERIORES	SYD	JUEGO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,668.00

28/10/2019 — 29,30,04,05

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,668.00
0016	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION. MONTAJE Y DESMONTAJE DE BUJES DE TIJERA, DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, BASES DE AMORTIGUADORES Y CREMALLERA DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00
0018	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA DE GASOLINA LIMPIEZA DE LINEAS DE GASOLINA.	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00

SUBTOTAL \$19,700.00

IVA \$3,152.00

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$22,852.00

(SON: VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |03|17|OSV-1036|5419|228520000|25102019|25|86|0549aaaa

Cadena Encriptada : mT7ExrFJcCbtWQl7frxn76NyAE/k5ViSA7LP9l/89RTCgy7tWbstRpEI6kkQuNM+ZPRjsmBljTM=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

21111031715153A627000E166004101120L115A2612	\$0.01
21111031715153A631000E166004001020L115A2612	\$28.11
21111031715153A627000E166000911530L115A2612	\$737.48
21111031715153A627000E166004101110L115A3551	\$2,668.00
21111031715153A631000E166004001020L115A2961	\$1,196.07
21111031715153A627000E166000911530L115A2961	\$2,217.76
21111031715153A630000E166032201010L115A2961	\$16,004.57

TOTAL: \$22,852.00

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 A LA UNIDAD SE LE HIZO CAMBIO DE ACEITE, DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE GASOLINA AFINACION. SE LE CAMBIARON LOS CEPILLOS DEL LIMPIAPARABRISAS.

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

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.

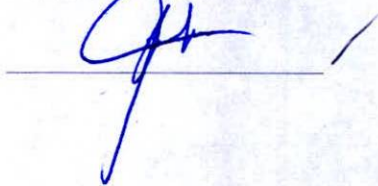
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: JORGE SANTIAGO RODRIGUEZ CUENCA

PUESTO: TECNICO ADMINISTRATIVO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: LUIS CHIBRAS GOMEZ

PUESTO: GERENTE DE TALLER

FIRMA:

