



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-1098

Fecha Orden 14/11/2019

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 21 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 003826-BURAD MENDEZ AHMED JOSE

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre EDGAR LORETO PINEDA

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 14-Secretaría de Pesca y Acuicultura

Unidad 08-Coordinación Administrativa

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$553.32
0013	SILICON	TF VICTOR	TUBO	1	\$55.00	\$55.00
0018	ACEITE DE DIFERENCIAL	AKRON	LITRO	3	\$98.00	\$294.00
0020	BOTE DE GRASA	AKRON	BOTE	1	\$128.00	\$128.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$9,662.80
0057	TERMINAL DE DIRECCION	THUNDER	PIEZA	2	\$245.00	\$490.00
0059	VARILLA DE DIRECCION	THUNDER	PIEZA	2	\$158.00	\$316.00
0127	BALERO FLECHA TRASERA	NTN	PIEZA	2	\$750.00	\$1,500.00
0441	BATERIA O ACUMULADOR	LTH	PIEZA	1	\$2,180.00	\$2,180.00
1225	LLAVE CON CHIP	FORD	PIEZA	1	\$600.00	\$600.00
1378	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS.	FRITEC	JUEGO	1	\$450.00	\$450.00
3157	BALERO DE RUEDA DELANTERA PUNTA	NTN	PIEZA	2	\$245.00	\$490.00
3594	RETES DE RUEDA TRASERA EXTERIOR.	NATIONAL	PIEZA	2	\$173.00	\$346.00
3595	RETES DE RUEDA TRASERA INTERIOR	NATIONAL	PIEZA	2	\$95.00	\$190.00
3596	RETES DE RUEDA DELANTERA	NATIONAL	PIEZA	2	\$127.00	\$254.00
3597	BALERO TRONCO DE RUEDA DELANTERA.	NTN	PIEZA	2	\$207.00	\$414.00
3598	SWITCH DE LUCES COMPLETO.	CUB	PIEZA	1	\$1,100.00	\$1,100.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,350.00

14, 15, 19/11/19 → 20, 21, 22, 25, 26
27, 28

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,350.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE BATERIA Y CAMBIO E INSTALACION DE SWITCH DE LUCES	N/A	SERVICIO	1	\$400.00	\$400.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$300.00	\$600.00
0643	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION Y SUSPENSION, CAMBIO DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
0790	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y BALEROS DELANTEROS	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00
1347	SERVICIO CAMBIO DE BALERO DE FLECHA.	N/A	SERVICIO	1	\$1,350.00	\$1,350.00

SUBTOTAL \$12,557.00

IVA \$2,009.12

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$14,566.12

(SON: CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N)

Cadena Original : |14|08||OSV-1098|3826|145661200|14112019|31|98|2100aaaa

Cadena Encriptada : +CDRAQX3Gu9u/phKXiGvkbUX9DSuMu9USSWsG6Mm83uGm4WINZ3cv4QjvxCn9esV8n8i4+XLpbk=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

21111140832323B199000F026017105310L115A2961	\$9,662.80
21111140832323B199000F026017105310L115A3551	\$4,350.00
21111140832323B199000F026017105310L115A2612	\$553.32

TOTAL: \$14,566.12

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 Bateria tenia fecha de Marzo de 2017 lo cual por detalles de vigencia no lograba retener suficiente carga para el encendido del vehiculo, se intento cargar la bateria pero no

Garantia en refacciones 30 Dias

Garantia en mano de obra 30 Dias

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:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: EDGAR LORETO PINEDA

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA:



NOMBRE: IVAN AARON CARRASCO CAN

PUESTO: CONTADOR INTERNO

FIRMA:

