



**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** Adquisicion Refaccion Lubricantes  
**Orden de Servicio** OSV-1166      **Fecha Orden** 26/11/2019      **Plazo de entrega** 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 28 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** 003174-ARGUELLES CAHUICH ANDRES GERARDO

**Recibe (Quien opera el proyecto)**

**Poder ejecutivo del estado de Campeche**

**Nombre** PEDRO ALBERTO DE DIOS QUEN

**Cargo** JEFE DE DEPARTAMENTO

**Dependencia** 08-Secretaría de Cultura

**Unidad** 07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961</b>	<b>- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$18,606.40</b>
0024	VALVULA O PIVOTE	NA	PIEZA	4	\$10.00	\$40.00
0541	NEUMATICO 245/70/R-17 (ESPECIFICACIONES TREADWEAR 400-600, TRACCIÓN A, Y TEMPERATURA A) STARFIRE SF510 110S TREADWARE 400 T A T B	STARFIRE	PIEZA	4	\$4,000.00	\$16,000.00
<b>3551</b>	<b>- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$986.00</b>
0019	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS	NA	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00
0020	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	NA	SERVICIO	4	\$90.00	\$360.00
0163	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA	NA	SERVICIO	4	\$60.00	\$240.00

**SUBTOTAL** \$16,890.00  
**IVA** \$2,702.40  
**DESCUENTO** \$0.00  
**TOTAL** \$19,592.40 ✓

(SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N )

Cadena Original: [06]07[OSV-1166]3174[195924000]26112019[17]04[2649aaaa

Cadena Encriptada: 2BWCAFDuthCx1jXs8MoQ57mzxa4!!6UFiN1+HHySoVJbBh/kq8NQ552/AB1fWnvZxsCnqeHs=

26/11

27, 28, 29

**CLAVES PRESUPUESTARIAS****MONTO**

21111080724234A361000F060000903090L115A2961	\$18,606.40
21111080724234A361000F060000903090L115A3551	\$986.00

**TOTAL:** \$19,592.40 ✓

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** dotPL1TJA8R0519**Garantía en refacciones** 60 Días**Garantía en mano de obra** 30 Días**Método 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:** PEDRO ALBERTO DE DIOS QUEN**PUESTO:** JEFE DE DEPARTAMENTO**FIRMA:**

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:****NOMBRE:** andres gerardo arguelles cahuich**PUESTO:** GERENTE**FIRMA:**
