



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-0048

Fecha Orden 11/02/2020

Plazo de entrega 3 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 13 DE FEBRERO DE 2020, 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 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre HUGO MAGAÑA GARCIA

Cargo ANALISTA ESPECIALIZADO

Dependencia 01-Oficina del Gobernador

Unidad 04-Coordinación de Asesores

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$696.00
0004	LIQUIDO PARA INYECTORES	TF	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00
0028	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	PRESTONE	BOTE	1	\$80.00	\$80.00
0398	ACEITE DE MOTOR	MOTORCRAFT	LITRO	4	\$100.00	\$400.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,366.48
1381	BALATAS DELANTERAS	WAGNER	JUEGO	1	\$528.00	\$528.00
1465	FILTRO DE AIRE	LTH	PIEZA	1	\$140.00	\$140.00
2156	FILTRO DE ACEITE	LTH	PIEZA	1	\$70.00	\$70.00
3640	BALATAS TRASERAS	WAGNER	JUEGO	1	\$440.00	\$440.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,972.00
0168	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
0182	REVISIÓN Y/O RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENOS	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00
0690	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
0868	RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00

SUBTOTAL \$3,478.00
IVA \$556.48
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$4,034.48

11, 12/02 → 13, 14, 17

Cadena Original: |01|04||OSV-0048|139|40344800|11022020|14|66|1304aaaa

Cadena Encriptada: toHM14Gc8lbiHUn35OTpD+su5D6G4J9eKQ7cR9gBlqq8SBCAg3RSf69K2GKZ5kO9XStrSP+3Ebo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111010413154B656000E001040800110L115A3551	\$1,972.00
21111010413154B656000E001040800110L115A2612	\$696.00
21111010413154B656000E001040800110L115A2961	\$1,366.48

TOTAL: \$4,034.48

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 ENTREGA UNIDAD.

Garantía en refacciones 60 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:

NOMBRE: HUGO MAGAÑA GARCIA

PUESTO: ANALISTA ESPECIALIZADO

FIRMA: Hugo M.G.

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MAURICIO GONGORA LORIA

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA: 