



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 :

Orden de Servicio OSV-0669

Fecha Orden 20/08/2020

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 25 DE AGOSTO 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 003565-ENRIQUE GARAY AGUILAR

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre KARLA TERESA BONILLA LINARES

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dependencia 02-Secretaría General de Gobierno

Unidad 22-Instituto Estatal del Transporte del Estado de Campeche (IET)

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,969.60
0024	VALVULA O PIVOTE	N/A	PIEZA	4	\$15.00	\$60.00
3669	NEUMÁTICO TORNEL TURBO 175/70/R-13 (ESPECIFICACIONES TREADWEAR 400, TRACCIÓN A, Y TEMPERATURA B) INDICE CARGA 82 INDICE VELOCIDAD T	TORNEL TURBO	PIEZA	4	\$625.00	\$2,500.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$841.00
0001	SERVICIO DE ALINEACION DE 2 PLANOS ELECTRONICA	N/A	SERVICIO	1	\$285.00	\$285.00
1219	SERVICIO DE BALANCEO DE NEUMATICOS	N/A	SERVICIO	4	\$60.00	\$240.00
1220	SERVICIO DE MONTAJE DE NEUMATICOS	N/A	SERVICIO	4	\$50.00	\$200.00

SUBTOTAL \$3,285.00

IVA \$525.60

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$3,810.60

(SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : |02|22||OSV-0669|3565|38106000|20082020|17|86|2531aaaa

Cadena Encriptada : ucVUY55nXemEGMDOZawV+yJ5ouUxZSlg/3SAE+vMbl1NXD8927An4E48CHOmL73tLs1fSWRlo6k=



COMERCIALIZADORA
"The Wheel Shop"



CLAVES PRESUPUESTARIAS

21111022235141C457000G103002900760L115A2961

21111022235141C457000G103002900760L115A3551

MONTO

\$2,969.60

\$841.00

Rines, Liantas, Papelería
Consumibles, Equipo de Cómputo
Impresiones en General.

TOTAL: \$3,810.60

20,21, 24/08/20 → 25,26

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 INSTALARON LAS LLANTAS Y SE PRESTARON LOS SERVICIOS ADJUDICADOS SIN NINGUN CONTRATIEMPO.

Garantía en refacciones 90 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: KARLA TERESA BONILLA LINARES

PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ENRIQUE GARAY AGUILAR

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA:

