



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-0942

Fecha Orden 29/10/2020

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE 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 005458-ALEJANDRA ELIZABETH REYES DZUL

Recibe (Quién opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 04-Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

Unidad 05-Dirección de Recursos Materiales

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$1,270.20
0017	CARBUKLIN	ECOM	BOTE	1	\$75.00	\$75.00
0019	LIMPIADOR DE INYECTORES	ECOM	BOTE	1	\$120.00	\$120.00
0344	LIQUIDO DE FRENOS DE 946 ML	MOTORCRAFT	BOTE	1	\$180.00	\$180.00
0473	ACEITE 5W30 PARA MOTOR A GASOLINA API SN	MOTORCRAF	LITRO	6	\$120.00	\$720.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,558.80
0025	BUJIA PUNTA DE PLATINO	CHAMPION	PIEZA	6	\$100.00	\$600.00
0769	REPUESTO DE MORDAZA DELANTERO	LUSAC	PIEZA	2	\$550.00	\$1,100.00
1239	FILTRO DE ACEITE. TIPO CARTUCHO	INTERFIL	PIEZA	1	\$200.00	\$200.00
1378	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS.	FRITEC	JUEGO	1	\$900.00	\$900.00
1379	JUEGO DE BALATAS TRASERAS.	FRITEC	JUEGO	1	\$830.00	\$830.00
1465	FILTRO DE AIRE	INTERFIL	PIEZA	1	\$300.00	\$300.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,431.20
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/ CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, CAMBIO DE REPUESTO DE MORDAZAS DELANTERAS CALIBRACION DE FRENOS DE LA S 4 RUEDAS	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$180.00	\$360.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASEROS	N/A	SERVICIO	2	\$180.00	\$360.00
0158	DES-MONTAJE Y MONTAJE DE 6 INYECTORES LAVADO DE INYECTORES Y CUERPO DE ACELERACION	NA	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00

29/10/20 → 30,04

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,431.20
1528	SERVICIO DE AFINACIÓN MAYOR.	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00

SUBTOTAL \$8,845.00
IVA \$1,415.20
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$10,260.20

(SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N.)

Cadena Original : |04|05||OSV-0942|5458|102602000|29102020|28|83|0449aaaa
 Cadena Encriptada : xibAjD0mD3RLywbQf7HjQGowRhckQlwpfz9ykg2O3bNtRP5r/8l6J3tX08uBUlv76+aLscOV85s=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
21111040518554A646000M078004801440L115A2612	\$1,270.20
21111040518554A646000M078004801440L115A3551	\$4,431.20
21111040518554A646000M078004801440L115A2961	\$4,558.80

TOTAL: \$10,260.20

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 NINGUNA

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: VICTOR MANUEL SARAVIA PACHECO

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

PUESTO: ENCARGADO

FIRMA:

