



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-0742

Fecha Orden 14/09/2020

Plazo de entrega 20 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 16 DE OCTUBRE 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 005419-ALEJANDRA DE JESUS CABAÑAS PUGA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre DIEGO JOSE RAMOS AVILA

Cargo DIRECTOR DE AREA

Dependencia 08-Secretaría de Cultura

Unidad 07-Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$522.00
0134	ACEITE SINTETICO 5W30	MOTORCRAFT	LITRO	5	\$90.00	\$450.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$61,491.60
0025	BUJIA PUNTA DE PLATINO	NGK	PIEZA	6	\$135.00	\$810.00
0050	BOMBA DE GASOLINA (REPUESTO)	DURALAST	PIEZA	1	\$3,500.00	\$3,500.00
0079	BANDA DE ACCESORIOS	GATES	PIEZA	1	\$1,000.00	\$1,000.00
0556	BALERO MAZA DELANTERO	INTERNATIO NAL	PIEZA	2	\$2,500.00	\$5,000.00
1378	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS.	DURALAST	JUEGO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
1379	JUEGO DE BALATAS TRASERAS.	DURALAST	JUEGO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
1465	FILTRO DE AIRE	INTERFILL	PIEZA	1	\$450.00	\$450.00
2156	FILTRO DE ACEITE	LTH	PIEZA	1	\$350.00	\$350.00
2441	SOPORTE DE CAJA DE VELOCIDADES	SYD	PIEZA	1	\$3,200.00	\$3,200.00
3633	KIT DE AMORTIGUADORES DELANTEROS (2 PZAS)	BOGE	PAR	1	\$14,300.00	\$14,300.00
3634	KIT DE AMORTIGUADORES TRASEROS (2 PZAS)	BOGE	PAR	1	\$12,000.00	\$12,000.00
3937	BARRA DE TRACCION (REMANOFACTURADA)	N/A	PIEZA	1	\$5,500.00	\$5,500.00
3938	SOPORTE FRONTAL DE MOTOR	SYD	PIEZA	1	\$4,500.00	\$4,500.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$13,340.00
0181	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN FRENOS DE LAS 4 RUEDAS	N/A	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00
0245	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS Y DELANTEROS	N/A	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00

14, 17/09/20 - 18, 21, 22, 23, 24
25, 28, 29, 30, 1
2, 5, 6, 8, 9
12, 13, 14, 15, 16

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$13,340.00
0435	REVISION Y/O CAMBIO DE BANDA DE MOTOR (ACCESORIOS)	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
1182	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS	N/A	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00
1300	CAMBIO DE 2 SOPORTES DE MOTOR Y 1 DE CAJA DE VELOCIDADES	N/A	SERVICIO	1	\$3,000.00	\$3,000.00
1368	AFINACION MAYOR	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
1502	CAMBIO DEL REPUESTO DE LA BOMBA DE GASOLINA	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00

SUBTOTAL \$64,960.00

IVA \$10,393.60

DESCUENTO \$0.00

TOTAL \$75,353.60

(SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)

Cadena Original: |08|07||OSV-0742|5419|753536000|14092020|31|98|1906aaaa

Cadena Encriptada: 2BWCAFIUtipUwOuEkX+L7qmYm/Sj08BxYoPlx0f8nWU+F/st5bC3Hd+HhifLG5LSdyDC0s+Wqo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
21111080724234A328000F060000903090L115A3551	\$13,340.00
21111080724234A328000F060000903090L115A2961	\$61,491.60
21111080724234A328000F060000903090L115A2612	\$522.00

TOTAL: \$75,353.60

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 LE REALIZO TODO EL SERVICIO A LA UNIDAD, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, AFINACIÓN MAYOR, CAMBIO DE DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, BOMBA DE GASOLINA,

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 90 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: DIEGO JOSE RAMOS AVILA

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: LUIS CHIBRAS GOMEZ

PUESTO: DIRECTOR DE AREA

PUESTO: GERENTE DE TALLER

FIRMA: _____

FIRMA: _____