001937

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

ORDEN SERVICIO

21/02/2024
OSV-0039
RV1415-0036

RV1415-0036 - 01/02/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Preventivo
Orden de Servicio OSV-0039 **Fecha Orden** 21/02/2024
Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DE 2024, 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 006742-EDMUNDO IVAN ESPINO PINTO

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES
Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO
Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM-160-A2 **Cilindros** 4 **Linea** CAMIONETA
Modelo 2019 **Litraje** 2.2 **Kilometraje** 310833
Serie 8AFWR5CP8K6122278 **Diseño Motor** DIESEL
Descripcion CAMIONETA FORD RANGER CREW SA CONVERSION A PATRULLA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$5,220.00**
0024	VALVULA O PIVOTE	GENERICA	PIEZA	2	$50.00	$100.00
3485	255/70R16 MARCA ROYAL BLACK MODELO ROYALSPORT ÍNDICES CARGA / VELOCIDAD 111H 8 CAPAS TREADWEAR 420 TRACCIÓN A TEMPERATURA A	ROYAL BLACK	PIEZA	2	$2,200.00	$4,400.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$754.00**
0020	SERVICIO DE BALANCEO DE LLANTAS	N/A	SERVICIO	2	$100.00	$200.00
0163	SERVICIO DE MONTAJE DE LLANTA	N/A	SERVICIO	2	$100.00	$200.00

23-D. 26,27.

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						$754.00
0648	SERVICIO DE ALINEACION DE 1 EJE	N/A	SERVICIO	1	$250.00	$250.00

SUBTOTAL	$5,150.00
IVA	$824.00
RESICO	$0.00
TOTAL	$5,974.00

(SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0039|6742|59740000|21022024|9|89|2638aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzCnOn9tym6zFlp0mYghy9kD7SLbVdj8spie/jWmJVXqKP0oZwtrc4ZP+p+4c7kO9Xg=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	$5,220.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	$754.00

TOTAL: $5,974.00

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 (Participaciones)

Observaciones

Garantia en refacciones 30 Días **Garantia 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: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Edmundo Iván Espino Pinto

PUESTO: Propietario

FIRMA: