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

14/03/2025
OSV-0225
RV1415-0117

RV1415-0117 - 28/02/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0225 **Fecha Orden** 14/03/2025
Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 19 DE MARZO DE 2025, 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 007819-DER EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre BRAULIO HERRADA HERNANDEZ
Cargo SUBDIRECTOR
Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM-270A-2 **Cilindros** 4 **Linea** AUTOMOVIL
Modelo 2023 **Litraje** **Kilometraje** 43193
Serie 3N1CN8AE9PL858154 **Diseño Motor** GASOLINA
Descripcion NISSAN VERSA SENSE T/M.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						**$503.44**
0454	LIQUIDO DE FRENOS 350 ML	PRESTONE	PIEZA	2	$217.00	$434.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$4,512.52**
0512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	FRITEK	PIEZA	1	$1,562.50	$1,562.50
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	DINAMIK	PIEZA	1	$2,327.60	$2,327.60
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$2,834.58**
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS TRASERAS Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS SUNINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS	N/A	SERVICIO	1	$2,200.00	$2,200.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	$121.80	$243.60

SUBTOTAL $6,767.70
IVA $1,082.84
RESICO $0.00
TOTAL $7,850.54

18 + 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27

(SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 54/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0225|7819|78505400|14032025|7|98|1929aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzA+TWbVgi4Aktw5NeZLdOvBwgvP91IkBtjeZ3CBAtO9lxMNsQhfNAwPA0CJgvmvBGs=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	$4,512.52
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	$2,834.58
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	$503.44
TOTAL:	$7,850.54

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 SE ENTREGA UNIDAD CON SERVICIO SOLICITADO REALIZADO

Garantia en refacciones 30 Días

Garantia en mano de obra 30 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: BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: LIC FATIMA POOL GOMEZ

PUESTO: ENCAGARDA SUCURSAL CAMPECHE

FIRMA: