



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA 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

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0398

Fecha Orden 10/04/2025



10/04/2025
OSV-0398
RV1415-0226

RV1415-0226 - 28/03/202

Plazo de entrega 5 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 14 DE ABRIL 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 004816-LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

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 CM187A2
Modelo 2020
Serie AFAHR6CAXLP114458
Descripcion CAMIONETA FORD RANGER CREW CAB XL CONVERSION A PATRULLA

Cilindros 4
Litraje 2.5

Línea PATRULLA
Kilometraje 208675
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$12,632.40
0329	KIT DE EMBRAGUE (PLATO, DISCO Y COLLARIN)	LUK	KIT	1	\$10,890.00	\$10,890.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,596.00
0562	RECTIFICADO DE VOLANTA	N/A	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
1413	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN AL SISTEMA DE EMBRAGUE/ DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DEL KIT DE EMBRAGUE	N/A	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00

SUBTOTAL \$13,990.00
IVA \$2,238.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$16,228.40

(SON: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : [14|15|OSV-0398|4816|162284000|10042025|3|90|1440aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDqtoeXXg6EraMam1NPhYK9gFCOlzfCY+X76Sogly0v57Ob52/S8zYVdRq0ZWHGxc=

11-D 14, 15, 16, 17, 18

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$3,596.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$12,632.40

TOTAL: \$16,228.40

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 Ninguno**Garantía en refacciones** 30 Días**Garantía 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:** SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES**PUESTO:** OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO**FIRMA:****ENTREGA POR EL PROVEEDOR:****NOMBRE:** LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ**PUESTO:** ENCARGADO DE TALLER**FIRMA:**