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

12/05/2025
OSV-0551
RV1415-0279

RV1415-0279 - 22/04/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0551 **Fecha Orden** 12/05/2025
Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 16 DE MAYO 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 CM422A2 **Cilindros** 6 **Linea** CAMIONETA
Modelo 2024 **Litraje** 3.6 **Kilometraje** 23362
Serie 1C6RR7KG8RS166694 **Diseño Motor** GASOLINA
Descripcion CAMIONETA PICK UP RAM 1500 CREW CAB LIMITED 4X4 AUT.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						**$2,752.80**
0009	ANTICONGELANTE 1 LT	PRESTONE	PIEZA	1	$286.00	$286.00
0028	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	AXPRO	PIEZA	1	$167.00	$167.00
0151	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS DE 1 LTS.	PRESTONE	PIEZA	2	$55.55	$111.10
0159	LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO DE 400 ML	AXPRO	PIEZA	1	$133.00	$133.00
0194	LIMPIADOR MULTIUSOS	WD-40	PIEZA	1	$237.00	$237.00
0454	LIQUIDO DE FRENOS 350 ML	PRESTONE	PIEZA	2	$217.00	$434.00
0623	ACEITE MULTIGRADO SAE 10W30 DE 946 ML	CASTROL GTX	PIEZA	6	$167.50	$1,005.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$3,795.03**
0008	FILTRO DE ACEITE	PUROLATOR	PIEZA	1	$245.00	$245.00
0009	FILTRO DE AIRE	PURLATOR	PIEZA	1	$287.00	$287.00
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	DINAMIK	PIEZA	1	$2,327.58	$2,327.58
3182	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	PUROLATOR	PIEZA	1	$412.00	$412.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$7,152.56**
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	$250.00	$500.00

13-D 14, 15, 16

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						**$7,152.56**
0653	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS.	N/A	SERVICIO	1	$1,100.00	$1,100.00
1622	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 24,000 KMS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR Y ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION, LIMPIEZA DEL MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES SUMINISTRO DE SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS. VERIFICACION DE NEUMATICOS, VERIFICACION DE VOLTAJE DE BATERIA, TREN MOTRIZ, DIRECCION, SUSPENCION, PARABRISAS Y LIMPIADORES	N/A	SERVICIO	1	$4,566.00	$4,566.00

SUBTOTAL	$11,810.68
IVA	$1,889.71
RESICO	$0.00
TOTAL	$13,700.39

(SON: TRECE MIL SETECIENTOS PESOS 39/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0551|7819|137003900|12052025|22|91|1657aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzBUw03ZrxTTQr1SxDN3tDhmISMBbG41dFn3ucOieZ02LkPAzuJRLUZDsJLTeeXfPVo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	$3,795.03
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	$2,752.80
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	$7,152.56

TOTAL: $13,700.39

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: ADMINISTRACION CAMPECHE

FIRMA: