

**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

|                          |                     |                                                                                     |                |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Estado</b>            | Campeche            |  | 25/07/2025     |
| <b>Municipio</b>         | Campeche            |  | OSV-0958       |
| <b>Localidad</b>         | Campeche            |                                                                                     | RV0331-0032    |
| <b>Concepto</b>          | Servicio Correctivo |                                                                                     |                |
| <b>Orden de Servicio</b> | OSV-0958            | <b>Fecha Orden</b>                                                                  | 25/07/2025     |
|                          |                     | <b>Plazo de entrega</b>                                                             | 3 Días hábiles |

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 1-DE AGOSTO 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** 003456-MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

**Recibe** (Quien opera el proyecto)

**Poder ejecutivo del estado de Campeche** 

**Nombre** FRANCISCO JAVIER IVAN TREJO QUE

**Cargo** SUBDIRECTOR

**Dependencia** 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Unidad** 31-SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL

**VEHICULO**

|             |                               |           |     |              |           |
|-------------|-------------------------------|-----------|-----|--------------|-----------|
| Placa       | CP2241A                       | Cilindros | 4   | Línea        | CAMIONETA |
| Modelo      | 2011                          | Litraje   | 2.3 | Kilometraje  | 96663     |
| Serie       | 8AFER5ADXB6330179             |           |     | Diseño Motor | GASOLINA  |
| Descripción | FORD RANGER PICK UP. CREW CAB |           |     |              |           |

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

| PARTIDA                                                                | CONCEPTO                       | MARCA    | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO     | IMPORTE           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                   |                                |          |        |          |            | <b>\$1,744.64</b> |
| 0023                                                                   | LIMPIADOR DE INYECTORES        | ECOM     | PIEZA  | 1        | \$144.00   | \$144.00          |
| 0347                                                                   | ANTICONGELANTE DE 3.785 ML     | PRESTONE | PIEZA  | 1        | \$260.00   | \$260.00          |
| 0574                                                                   | GALON DE ACEITE 5W30 SINTETICO | STP      | PIEZA  | 1        | \$1,100.00 | \$1,100.00        |
| <b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b> |                                |          |        |          |            | <b>\$3,605.28</b> |
| 0007                                                                   | FILTRO DE AIRE                 | STP      | PIEZA  | 1        | \$168.00   | \$168.00          |
| 0043                                                                   | JUEGO DE CABLES DE BUJIAS      | DURALAST | PIEZA  | 1        | \$850.00   | \$850.00          |
| 0192                                                                   | EMPAQUE DE PUNTERIA            | DURALAST | PIEZA  | 1        | \$486.00   | \$486.00          |
| 0273                                                                   | FILTRO DE ACEITE P/CAMIONETA   | STP      | PIEZA  | 1        | \$86.00    | \$86.00           |
| 0455                                                                   | BOMBA DE AGUA.                 | DURALAST | PIEZA  | 1        | \$1,130.00 | \$1,130.00        |
| 2066                                                                   | BUJIA PUNTA DE PLATINO         | NGK      | PIEZA  | 4        | \$97.00    | \$388.00          |
| <b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>       |                                |          |        |          |            | <b>\$2,552.00</b> |
|                                                                        |                                |          |        |          |            |                   |

20 → 31, 1, 4

| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |   |            | \$2,552.00 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|------------|------------|
| 0017                                                      | REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR<br>CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE EMPAQUE DE<br>PUNTERIAS, CAMBIO DE CABLES DE BUJIAS, CAMBIO DE<br>BUJIAS, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE<br>FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE Y<br>ACEITE DEL MOTOR Y SERVICIO DE LAVADO DE<br>INYECTORES | N/A | SERVICIO | 1 | \$2,200.00 | \$2,200.00 |

**SUBTOTAL** \$6,812.00  
**IVA** \$1,089.92  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$7,901.92

(SON: SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 92/100 M.N )

Cadena Original : [03|31|OSV-0958|3456|79019200|25072025|13|02|0112aaaa  
 Cadena Encriptada : DUK5N1liCxc2oWIBwmKWUjiYyZTVPECAk/REDthNzUW6zeeU8+fjSxuhGp95bkPj+EEExOExAr/U=

| CLAVES PRESUPUESTARIAS                      | MONTO             |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 2111103311511BA038000E010001402250N115A3551 | \$2,552.00        |
| 2111103311511BA038000E010001402250N115A2961 | \$3,605.28        |
| 2111103311511BA038000E010001402250N115A2612 | \$1,744.64        |
| <b>TOTAL:</b>                               | <b>\$7,901.92</b> |

| Clasificación Económica     |                   |    |                                                               |
|-----------------------------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| Fuente de<br>Financiamiento | Tipo de Gasto     | TG | 1 - Gasto Corriente                                           |
|                             | 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

Garantía en refacciones 60 Días

Garantía 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: FRANCISCO JAVIER IVAN TREJO QUE

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PUESTO: GERENTE

FIRMA: