



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

Estado	Campeche	Fecha Orden	27/08/2025	ORDEN SERVICIO	27/08/2025
Municipio	Campeche				OSV-1152
Localidad	Campeche				RV1421-0054
Concepto	Servicio Correctivo				3 Días hábiles
Orden de Servicio	OSV-1152				08/08/2025
<p>EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 1 DE SEPTIEMBRE 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.</p> <p>Entrega por el proveedor 005919-NORMA EUGENIA OLIVARES GUZMAN</p> <p>Recibe (Quien opera el proyecto) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Poder ejecutivo del estado de Campeche <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nombre RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA</p> <p>Cargo ANALISTA "A"</p> <p>Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA</p> <p>Unidad 21-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)</p>					

VEHICULO

Placa	DHS-523-A	Cilindros	4	Línea	AUTOMOVIL
Modelo	2013	Litrage	2.0L	Kilometraje	158842
Serie	3VW1V49M7DM069965	Diseño Motor			GASOLINA
Descripción AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA SEDAN CLASICO CL AIRE TRANS. ESTANDAR					

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$307.40
0191	LIMPIADOR DE FRENS DE 500 ML	ECOM	PIEZA	1	\$145.00	\$145.00
0627	LIMPIADOR PARA PARTES ELÉCTRICAS	ECOM	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,760.80
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	FRITEC CERAMICA	PIEZA	1	\$590.00	\$590.00
0357	CABLE NEGRO 16	ACOSA	MTR	2	\$35.00	\$70.00
0426	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$540.00	\$540.00
3592	KIT DE HERRAJES	HO PARTES	KIT	2	\$325.00	\$650.00
3779	PORTACARBON DE MOTOR DE ARRANQUE	VALUE	PIEZA	1	\$280.00	\$280.00
5144	BALERO CHICO	NTN	PIEZA	1	\$125.00	\$125.00
5145	BALERO GRANDE	NTN	PIEZA	1	\$125.00	\$125.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$5,278.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO/CORREGIR LA CABLRIA DE MODULO DE CAJA FUSIBLE Y RELEVADORES, LIMPIEZA Y SOLDADURA DE TERMINALES DE IGNICION	NA	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00

28-029-12.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$5,278.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	NA	SERVICIO	2	\$125.00	\$250.00
0185	RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO	NA	SERVICIO	2	\$125.00	\$250.00
2237	CAMBIO DE BALERO DEL ALTERNADOR, (CHICO Y GRANDE) LIMPIEZA Y LUBRICADO	NA	SERVICIO	1	\$750.00	\$750.00
2401	DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR DE ARRANQUE PARA Cambio DE PORTACARBONES	NA	SERVICIO	1	\$600.00	\$600.00
2402	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y LIMPIEZA	NA	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00
2403	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, HERRAJES Y LIMPIEZA	NA	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00

SUBTOTAL \$7,195.00
IVA \$1,151.20
RESICO \$0.00
TOTAL \$8,346.20

(SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original: 114121|OSV-1152|5919|83462000|27082025|20|92|0107aaaa

Cadena Encriptada: YVWIk8/PBfJVVN/r8HZgWkO+THdIB4bq9F/Y7kkSlo5wpQ8NL3xoPewLcd7CcA5Dr+gn0oL/mYo=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114211742AA109000M004002100850N115A3551	\$5,278.00
2111114211742AA109000M004002100850N115A2961	\$2,760.80
2111114211742AA109000M004002100850N115A2612	\$307.40

TOTAL: \$8,346.20

Clasificación Económica		
Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	FO	1 - No Etiquetado
	TF	5 - Recursos Federales
Fuente Específica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones

Garantia en refacciones 60 Días

Garantia en mano de obra 30 Días

Metodo de pago PPD - Pago en parcialidades o dife:

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:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA:

NOMBRE: NORMA OLIVARES

PUESTO: ENCARGADA DE TALLER

FIRMA: