



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-0767

Fecha Orden 23/06/2025

23/06/2025
OSV-0767
RV1415-0399
RV1415-0399 - 10/06/2025
Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 3 DE JULIO 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 SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CP6498A	Cilindros 8	Línea CAMIONETA
Modelo 2022	Litrage	Kilometraje 126214
Serie 3GCPA9ED9NG506571		Diseño Motor GASOLINA
Descripción CAMIONETA PICK UP CHEVROLET SILVERADO 2500 DOBLE CABINA 4X2		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$649.60
0035	GALON DE ANTICONGELANTE	PRESTONE	PIEZA	2	\$280.00	\$560.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$10,009.64
0079	BANDA DE ACCESORIOS	DURALAST	PIEZA	1	\$1,280.00	\$1,280.00
0455	BOMBA DE AGUA.	DURALAST	PIEZA	1	\$7,349.00	\$7,349.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,740.00
0288	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE Y PURGADO	N/A	SERVICIO	1	\$1,200.00	\$1,200.00
0879	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE BANDAS, TENSORES Y POLEAS CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00

SUBTOTAL \$10,689.00
IVA \$1,710.24
RESICO \$0.00
TOTAL \$12,399.24

24 → 25, 26, 27, 30, 1, 2, 3

Cadena Original : |14|15||OSV-0767|3456|123992400|23062025|6|05|0326aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzBLmm7XCnla2jdShls6u6aUhPSE1FS+FJCKOajfgq8FRrSojkNCgtvUTPBijXNQVjc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$1,740.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$10,009.64
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$493.93
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$155.67
	TOTAL: \$12,399.24

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 Específica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones**Garantia en refacciones** 60 Días**Garantia en mano de obra** 60 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:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: MARIO FRANCISCO HAM HEREDIA

PUESTO: GERENTE

FIRMA: