



**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-0868

**Fecha Orden** 14/07/2025

14/07/2025  
OSV-0868  
RV1415-0511

RV1415-0511 - 02/07/202

**Plazo de entrega** 3 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 17 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** 000015-CAMPECHANIA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

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**

<b>Placa</b> CM380A2	<b>Cilindros</b> 4	<b>Línea</b> CAMIONETA
<b>Modelo</b> 2024	<b>Litrage</b> 2.4	<b>Kilometraje</b> 35746
<b>Serie</b> LSFAM3AB8RA057573		<b>Diseño Motor</b> GASOLINA
<b>Descripción</b> CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S10 MAX "C" CREW CAB 4X2		

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						<b>\$759.70</b>
0157	LIQUIDO DE FRENOS DE 473 ML	/	PIEZA	1	\$129.83	\$129.83
0191	LIMPIADOR DE FRENOS DE 500 ML	/	PIEZA	1	\$150.89	\$150.89
0622	ACEITE MINERAL 5W30 API SP DE 946 ML	/	PIEZA	4	\$93.55	\$374.20
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$1,500.43</b>
0008	FILTRO DE ACEITE	/	PIEZA	1	\$276.76	\$276.76
0009	FILTRO DE AIRE	/	PIEZA	1	\$515.24	\$515.24
2174	FILTRO POLEN	/	PIEZA	1	\$501.47	\$501.47
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$4,636.50</b>
0178	REVISION DE NIVELES.	NA	SERVICIO	1	\$301.72	\$301.72
0246	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	NA	SERVICIO	1	\$226.20	\$226.20
0249	CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS	NA	SERVICIO	1	\$377.00	\$377.00
0540	ESTETICA DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$430.17	\$430.17
0001	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	NA	SERVICIO	1	\$581.01	\$581.01
1673	ALINEACION Y BALANCEOS	NA	SERVICIO	1	\$947.52	\$947.52

16-17,18,21

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					<b>\$4,636.50</b>
1731	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 36,000 KMS/ CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$869.36	\$869.36
1918	CAMBIO DE FILTRO POLEN	NA	SERVICIO	1	\$264.00	\$264.00

**SUBTOTAL** \$5,945.37  
**IVA** \$951.26  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$6,896.63

(SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N )

Cadena Original : |14|15||OSV-0868|15|68966300|14072025|17|06|1720aaaa  
Cadena Encriptada : yMrS4f23lxD56/zWkephDwOgUiyxZwHbN1bRJ/9hcZ21pWOa8nbD9FQsJO3d+5bJD+pt1d5O5Jl=

<b>CLAVES PRESUPUESTARIAS</b>		<b>MONTO</b>
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961		\$1,500.43
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612		\$759.70
2111114151712AA109000E004002100890N111A3551		\$4,636.50
<b>TOTAL:</b>		<b>\$6,896.63</b>

<b>Clasificación Económica</b>		
	TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	FO	1 - No Etiquetado
	TF	1 - Recursos Fiscales (Estatales)
	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

## Observaciones

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: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

## ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ERIK ALFREDO LUNA PELAYO

PUESTO: GERENTE DE SERVICIO

FIRMA: