



**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-0890

**Fecha Orden** 17/07/2025

17/07/2025  
OSV-0890  
RV1415-0478

RV1415-0478 - 01/07/202

**Plazo de entrega** 3 Días hábiles



EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 22 DE JULIO DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICIÓN EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

**Entrega por el proveedor** 008174-SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

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** CM305A2

**Cilindros** 4

**Línea** AUTOMOVIL

**Modelo** 2023

**Litrage**

**Kilometraje** 58250

**Serie** 3N1CN8AEXPL858387

**Diseño Motor** GASOLINA

**Descripción** AUTOMOVIL SEDAN NISSAN VERSA SENSE T/M.

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						<b>\$220.40</b>
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	CHECKER	PIEZA	1	\$190.00	\$190.00
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$7,366.00</b>
1622	RESISTENCIA DE CONTROL DE VELOCIDADES DEL VENTILADOR	NISSAN	PIEZA	1	\$1,800.00	\$1,800.00
2859	RADIADOR PARA AUTOMOVIL	POLAR	PIEZA	1	\$2,700.00	\$2,700.00
5093	VENTILADOR PRINCIPAL DE ENFRIAMIENTO	ISAKA	PIEZA	1	\$1,850.00	\$1,850.00
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$2,784.00</b>
0035	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR- CAMBIO DE VENTILADOR PRINCIPAL DE ENFRIAMIENTO, CAMBIO DE RESISTENCIA DE CONTROL DE VELOCIDADES DEL VENTILADOR, CAMBIO DE RADIADOR PRINCIPAL Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$2,400.00	\$2,400.00

**SUBTOTAL** \$8,940.00  
**IVA** \$1,430.40  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$10,370.40

18 → 21, 22, 23

(SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original : |14|15|OSV-0890|8174|103704000|17072025|5|92|2212aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDcSY1Pt+S10VeXLaPArHqhDXkSED9UgXj1dG9VeZi/cJMogxaJvIN++EExOExAr/U=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS**

		<b>MONTO</b>
2111114151712AA109000E004002100890N111A3551		\$2,784.00
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612		\$220.40
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961		\$7,366.00

**TOTAL:** \$10,370.40

**Clasificación Económica**

Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	1 - Recursos Fiscales (Estatales)
	Fuente Específica	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

**Observaciones**

**Garantia en refacciones** 90 Días

**Garantia en mano de obra** 90 Días

**Metodo de pago** PPD - Pago en parcialidades o diferida

**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.

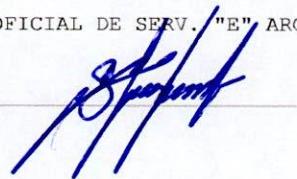
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**RECIBE POR AL DEPENDENCIA:**

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:



**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

