



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-0918

Fecha Orden 21/07/2025



21/07/2025
OSV-0918
RV1415-0476

RV1415-0476 - 01/07/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 28 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 008174-SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

Recibe (Quién 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 CM307A2
Modelo 2023
Serie 3N1CN8AE1PL858262
Descripción AUTOMOVIL SEDAN NISSAN VERSA SENSE T/M.

Cilindros 4
Litraje

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 57310
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$220.40
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	CHECKER	PIEZA	1	\$190.00	\$190.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,132.00
2859	RADIADOR PARA AUTOMOVIL	POLAR	PIEZA	1	\$2,700.00	\$2,700.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,088.00
0035	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR- DESMONTADO Y MONTADO DE RADIADOR PRINCIPAL, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$1,800.00	\$1,800.00

SUBTOTAL \$4,690.00
IVA \$750.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$5,440.40

(SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N.)

Cadena Original : [14][15][OSV-0918][8174][54404000][21072025][3][88][2835aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzASDcKp6iXh65D61Sn7U/tDQUeYngW8Qhw1ghXo7WkieattCst9eGUiQpNmOnIx5q0=

23 - 24,25,28

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111114151712AA109000E004002100890N111A3551	\$2,088.00
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612	\$220.40
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961	\$3,132.00

TOTAL: \$5,440.40

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 Especifica	FE	A - Recursos Fiscales del Ejercicio Actual (Ingresos Propios)

Observaciones

Garantía en refacciones 90 Días

Garantía en mano de obra 90 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

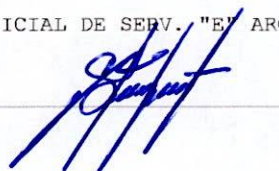
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

PUESTO: JEFE DE TALLER

FIRMA:

