



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-0980

Fecha Orden 30/07/2025



30/07/2025
OSV-0980
RV1415-0551

RV1415-0551 - 16/07/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 1 DE AGOSTO 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-CAMPECHANA 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

Placa CM382A2 Cilindros 4 Línea CAMIONETA
Modelo 2024 Litraje 2.4 Kilometraje 35772
Serie LSFAM3ABXRA057574 Diseño Motor GASOLINA
Descripción CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S10 MAX "C" CREW CAB 4X2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$762.28
0157	LIQUIDO DE FRENOS DE 473 ML	ACDELCO	PIEZA	1	\$129.83	\$129.83
0191	LIMPIADOR DE FRENOS DE 500 ML	ACDELCO	PIEZA	1	\$153.15	\$153.15
0622	ACEITE MINERAL 5W30 API SP DE 946 ML	ACDELCO	PIEZA	4	\$93.54	\$374.16
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,522.95
0008	FILTRO DE ACEITE	ACDELCO	PIEZA	1	\$280.92	\$280.92
0009	FILTRO DE AIRE	ACDELCO	PIEZA	1	\$522.97	\$522.97
2174	FILTRO POLEN	ACDLECO	PIEZA	1	\$508.99	\$508.99
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,636.37
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

31-01-2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,636.37
1731	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 36,000 KMS/ CAMBIAR ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	NA	SERVICIO	1	\$869.25	\$869.25
1918	CAMBIO DE FILTRO POLEN	NA	SERVICIO	1	\$264.00	\$264.00

SUBTOTAL \$5,966.89
IVA \$954.71
RESICO \$0.00
TOTAL \$6,921.60

(SON: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N)

Cadena Original : [14|15|]OSV-0980|15|69216000|30072025|17|85|0110aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzBH65+LJh1DxaOMC56p5xF3rptZ7/VcVPy1pW0a8nbD9KQqJjvQvStwD+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA109000E004002100890N111A3551	\$4,636.37
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961	\$1,522.95
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612	\$762.28

TOTAL: \$6,921.60

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

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método 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:

