



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



22/12/2025

OSV-1713

RV0260-0011

RV0260-0011 - 27/11/202

Estado Campeche

Municipio Campeche

Localidad Campeche

Concepto Servicio Correctivo

Orden de Servicio OSV-1713

Fecha Orden 22/12/2025

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 26 DE DICIEMBRE 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 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre DAVID GOMEZ GUERRERO

Cargo COORDINADOR

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 60-COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE CAMPECHE
(COMBUSPERCAM)

VEHICULO

Placa CN1382A

Cilindros 4

Línea CAMIONETA

Modelo 2020

Litraje 2.0

Kilometraje 80950

Serie 8AWDD42H1LA002203

Diseño Motor DIESEL

Descripción VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L 4X4 DC TRENDLINE DIESEL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$13,653.20
0153	COMPRESOR DE A/A	SANDEN	PIEZA	1	\$11,380.00	\$11,380.00
0561	FILTRO DESHIDRATADOR DE A/A	UAC	PIEZA	1	\$390.00	\$390.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,739.60
0657	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADOCAMBIO DE COMPRESOR, DESHIDRATADORLAVADO DE SISTEMA, VACIO Y CARGA DE GAS.	N/A	SERVICIO	1	\$5,810.00	\$5,810.00

SUBTOTAL \$17,580.00

IVA \$2,812.80

RESICO \$0.00

TOTAL \$20,392.80

(SON: VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : 02|60|OSV-1713|139|203928000|22122025|3|76|2611aaaa

Cadena Encriptada : l2E1VG8wUX2rNFb3HAmZyjqDjBUqwwfr5Za6DwyUNMPXC+PmGbOhpfyJho/y4pWI+/6bYCP/YU=

24 - 25, 26, 29, 30, 31 1, 2

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111102601242BC142000E002001300540N115A3551	\$2,531.40
2111102601242BC143000E002001300550N115A3551	\$4,208.20
2111102601242BC142000E002001300540N115A2961	\$13,653.20

TOTAL: \$20,392.80

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

Observaciones

Garantía en refacciones 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Método de pago PPD - Pago en parcialidades o diferido

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: DAVID GOMEZ GUERRERO

PUESTO: COORDINADOR

FIRMA:

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA:

