



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



24/10/2025
OSV-1471
RV1421-0063

RV1421-0063 - 01/10/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1471

Fecha Orden 24/10/2025

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 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 RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

Cargo ANALISTA "A"

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 21-CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CESP)

VEHICULO

Placa DHS-521-A

Modelo 2013

Serie 3VW1M1AJ9DM280166

Descripcion AUTOMOVIL VOLKSWAGEN JETTA SEDAN MK VI- C/C TRANS MANUAL

Cilindros 4

Litraje 2.0L

Linea AUTOMOVIL

Kilometraje 228679

Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$58.00
0454	LIQUIDO DE FRENOS 350 ML	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,248.00
0102	BOMBA DE FRENO	AUTOPRIME	PIEZA	1	\$1,100.00	\$1,100.00
0953	SENSOR DE ABS	INJETECH	PIEZA	2	\$850.00	\$1,700.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$3,804.80
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS, CAMBIO DE SENSORES ABS DE RUEDAS DELANTERAS, SUMINISTRAR LIQUIDO DE FRENOS.	N/A	SERVICIO	1	\$980.00	\$980.00
0222	REVISION Y/O REPARACION DE ODOMETRO, DESARMAR PARA BAJAR DASH PARA LIMPIAR Y LUBRICAR CONECTORES DEL DASH (TABLERO) A COMPUTADORA.	N/A	SERVICIO	1	\$800.00	\$800.00
1514	REVISIÓN Y/O REPARACION DE CODIGOS DE FALLO EN EL TABLERO, SCANEAO PARA DIAGNOSTICO, DESARMAR PARA REVISAR, LIMPIAR, LUBRICAR Y CONTACTOS DE FUSIBLES Y LINEAS DE MODULO DE SENSORES ABS, REVISION DE SENSOR DE BOMBA DE FRENOS, REVISION DE LUCES TRASERAS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,500.00	\$1,500.00

27-28, 29, 30, 31, 3, 4, 5

SUBTOTAL \$6,130.00
IVA \$980.80
RESICO \$0.00
TOTAL \$7,110.80

(SON: SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : |14|21|OSV-1471|139|71108000|24102025|7|74|2918aaaa

Cadena Encriptada : YVWIk8/PBfIHvqNOJTx0pW7sVfqxwXyaNdcuJtJiaOLfPcgbBHZxEosR9YcQNp1D+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114211742AA109000M004002100850N115A3551	\$3,804.80
2111114211742AA109000M004002100850N115A2612	\$58.00
2111114211742AA109000M004002100850N115A2961	\$3,248.00

TOTAL: \$7,110.80

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

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: RICARDO ROMAN HEREDIA ACOSTA

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA:

