



# 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-1278

Fecha Orden 22/09/2025

Plazo de entrega 3 Días hábiles



22/09/2025

OSV-1278

RV1415-0749

RV1415-0749 - 02/09/202

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIO DE CONFORMIDAD EL SERVICIO Y/O ADQUISICION EN PRESENCIA DE LOS RÉPRESENTANTES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION.

Entrega por el proveedor 007819-DER EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

### VEHICULO

Placa CM422A2  
Modelo 2024  
Serie 1C6RR7KG8RS166694  
Descripcion CAMIONETA PICK UP RAM 1500 CREW CAB LIMITED 4X4 AUT.

Cilindros 6  
Litraje 3.6

Línea CAMIONETA  
Kilometraje 47179  
Diseño Motor GASOLINA

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

| PARTIDA                                                         | CONCEPTO                                      | MARCA       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO   | IMPORTE    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|------------|
| 2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS                                   |                                               |             |        |          |          | \$2,498.64 |
| 0009                                                            | ANTICONGELANTE 1 LT                           | PRESTONE    | PIEZA  | 1        | \$286.00 | \$286.00   |
| 0028                                                            | LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION            | AXPRO       | PIEZA  | 1        | \$167.00 | \$167.00   |
| 0151                                                            | SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS DE 1 LTS.            | PRESTONE    | PIEZA  | 2        | \$56.00  | \$112.00   |
| 0159                                                            | LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO DE 400 ML | AXPRO       | PIEZA  | 1        | \$133.00 | \$133.00   |
| 0194                                                            | LIMPIADOR MULTIUSOS                           | WD-40       | PIEZA  | 1        | \$237.00 | \$237.00   |
| 0334                                                            | LIQUIDO DE FRENOS DE 350 ML                   | PRESTONE    | PIEZA  | 1        | \$217.00 | \$217.00   |
| 0623                                                            | ACEITE MULTIGRADO SAE 10W30 DE 946 ML         | CASTROL GTX | PIEZA  | 6        | \$167.00 | \$1,002.00 |
| 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                               |             |        |          |          | \$3,085.60 |
| 0008                                                            | FILTRO DE ACEITE                              | PUROLATOR   | PIEZA  | 1        | \$245.00 | \$245.00   |
| 0009                                                            | FILTRO DE AIRE                                | PUROLATOR   | PIEZA  | 1        | \$287.00 | \$287.00   |
| 3182                                                            | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO                  | PUROLATOR   | PIEZA  | 1        | \$412.00 | \$412.00   |
| 0004                                                            | BUJIAS DE LARGA DURACIÓN                      | NGK         | PIEZA  | 6        | \$286.00 | \$1,716.00 |
| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE       |                                               |             |        |          |          | \$5,296.56 |
|                                                                 |                                               |             |        |          |          |            |

| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |   |            | \$5,296.56 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---|------------|------------|
| 1881                                                      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 48,000 KMS<br>CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR Y ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERACION, LIMPIEZA DEL MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES SUMINISTRO DE SHAMPOO<br>LIMPIAPARABRISAS. VERIFICACION DE NEUMATICOS, VERIFICACION DE VOLTAJE DE BATERIA, TREN MOTRIZ, DIRECCION, SUSPENSION, LIMPIAPARABRISAS Y FRENOS, CAMBIO DE BUJIAS | N/A | SERVICIO | 1 | \$4,566.00 | \$4,566.00 |

**SUBTOTAL** \$9,380.00  
**IVA** \$1,500.80  
**RESICO** \$0.00  
**TOTAL** \$10,880.80

(SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 80/100 M.N )

Cadena Original : |14|15|OSV-1278|7819|108808000|22092025|23|06|3008aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzCJSL0U1Mk2ts0ocycmPb/GxNmavsDKT8N6qKqUw7e8ZVECYYV3GOJKqK9mm+wsX3QY=

#### CLAVES PRESUPUESTARIAS

|                                             | MONTO      |
|---------------------------------------------|------------|
| 2111114151712AA109000E004002100890N111A3551 | \$5,296.56 |
| 2111114151712AA109000E004002100890N111A2961 | \$3,085.60 |
| 2111114151712AA109000E004002100890N111A2612 | \$2,498.64 |

**TOTAL:** \$10,880.80

| 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 30 Días

Garantía en mano de obra 30 Días

Metodo 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: BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA: Braulio Herrada Hernandez

#### ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: LIC FATIMA POOL GOMEZ

PUESTO: ENCARGADA SUCURSAL CAMPECHE

FIRMA: [Firma]