



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-1307

Fecha Orden 29/09/2025



29/09/2025
OSV-1307
RV1415-0764

RV1415-0764 - 11/09/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 3 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 000253-ROBERTO SALES ROSADO

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 CM275A2
Modelo 2023
Serie 3N1CN8AE0PL846930
Descripcion AUTOMOVIL SEDAN NISSAN VERSA SENSE T/M.

Cilindros 4
Litraje

Línea AUTOMOVIL
Kilometraje 45385
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$83.52
0304	LIQUIDO DE FRENOS DE 300 ML	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$72.00	\$72.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,275.60
0512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$750.00	\$750.00
2148	TUERCA DE RUEDA	UNIVERSAL	PIEZA	2	\$190.00	\$380.00
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$675.00	\$675.00
4271	ACUMULADOR BCI 96R CA 735 A CCA 590 A CR 95 MIN 12V POLARIDAD (-, +) (CASCO A CAMBIO)	MOTORCRAFT	PIEZA	1	\$3,500.00	\$3,500.00
4317	SILICON	QUIMICA TF	PIEZA	1	\$105.00	\$105.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,204.00
0021	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. - REVISAR REGIMEN DE CARGA Y CAMBIO DE ACUMULADOR	NA	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS. - CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS Y BALATAS TRASERAS Y PEGADO CON SILICON A LAS MORDAZAS. RELLENO DE LIQUIDO DE FRENOS.	NA	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	NA	SERVICIO	2	\$175.00	\$350.00

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$2,204.00
0116	RECTIFICAR TAMBOR TRASERO	NA	SERVICIO	2	\$175.00	\$350.00
2431	CORTAR Y CAMBIO DE TUERCA DE RUEDA TRASERA	NA	SERVICIO	2	\$150.00	\$300.00

SUBTOTAL \$7,382.00
IVA \$1,181.12
RESICO \$0.00
TOTAL \$8,563.12

(SON: OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-1307|253|85631200|29092025|15|92|0337aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzD2BbbOdYfxGt7UTeGHmDqJslIVEaAc/N6D3ZV47y0KkklUDe1SrKl4QoTnx3pek20=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA109000E004002100890N111A3551	\$2,204.00
2111114151712AA109000E004002100890N111A2961	\$6,275.60
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612	\$83.52

TOTAL: \$8,563.12

Clasificación Económica			
Fuente de Financiamiento	Tipo de Gasto	TG	1 - Gasto Corriente
	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 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: ERIKA RIOS HERNANDEZ

PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA:

