



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-1564

Fecha Orden 19/11/2025



19/11/2025
OSV-1564
RV1415-0893

RV1415-0893 - 24/10/202

Plazo de entrega 3 Dias hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 25 DE NOVIEMBRE 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 008178-JORGE ROMAN MATOS DIAZ

Recibe (Quién 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 DJK731A
Modelo 2011
Serie 1FBSS3BL0BDA77821
Descripcion FORD CLUB WAGON VAN

Cilindros 8
Litraje 5.4

Linea VAN
Kilometraje 223940
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$1,426.80
0010	AFLOJATODO	ECOM	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00
0028	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	ECOM	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
0029	ACEITE SINTETICO 5W30 DE 946 ML	GONHER	PIEZA	5	\$180.00	\$900.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$10,590.87
0005	FILTRO DE ACEITE	GONHER	PIEZA	1	\$205.00	\$205.00
0007	FILTRO DE AIRE	GONHER	PIEZA	1	\$400.00	\$400.00
0011	FILTRO DE GASOLINA	GONHER	PIEZA	1	\$180.00	\$180.00
0025	BUJIA PUNTA DE PLATINO	NGK	PIEZA	8	\$120.00	\$960.00
0512	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	FRITEC	PIEZA	1	\$1,200.00	\$1,200.00
1119	ACUMULADOR BCI 75/86 ESPECIFICACIONES: CCA 650, CA 812, CR 93 MIN, 12V POLARIDAD (+/-) CASCO A CAMBIO	LTH	PIEZA	1	\$4,735.06	\$4,735.06
2380	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	DINAMIK	PIEZA	1	\$1,450.00	\$1,450.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$6,380.00

20 → 21, 24, 25

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3551 -	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,380.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, CALIBRACION, AJUSTE DE FRENOS Y APLICACION DE LIQUIDO AFLOJADO PARA RETIRO DE TORNILLERÍAS	N/A	SERVICIO	1	\$2,000.00	\$2,000.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00
0079	RECTIFICACION DE DISCO TRASERO	N/A	SERVICIO	2	\$250.00	\$500.00
0649	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR CAMBIO DE BUJIAS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION , REVISION DE LINEA ELECTRICAS EN GENERAL Y CAMBIO DE ACUMULADOR	N/A	SERVICIO	1	\$2,500.00	\$2,500.00

SUBTOTAL \$15,860.06

IVA \$2,537.61

RESICO \$0.00

TOTAL \$18,397.67

(SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N)

Cadena Original : |14|15|OSV-1564|8178|183976700|19112025|27|22|2628aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDI3xiPa4O+NVVjaCWju56RNWud0dOMmVNMPNQ+6WNUhsyQ8w9h+0rfJHLmRVQsDsQ=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

MONTO

2111114151712AA109000E004002100890N111A2961	\$10,590.87
2111114151712AA109000E004002100890N111A3551	\$6,380.00
2111114151712AA109000E004002100890N111A2612	\$1,426.80

TOTAL: \$18,397.67

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 dife

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.

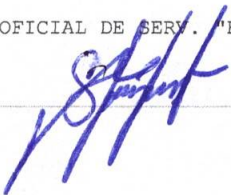
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: JORGE ROMAN MATOS DIAZ

PUESTO: PROPIETARIO

FIRMA:

