



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
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-0075
Fecha Orden 24/02/2026



24/02/2026
OSV-0075
RV1415-0042

RV1415-0042 - 23/01/202

Plazo de entrega 7 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 9 DE MARZO DE 2026, 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 SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM021A2
Modelo 2022
Serie 3C6SRBDG7NG307824
Descripcion RAM 1500 CREW CAB SLT 4X2 AUT. 8 VEL

Cilindros 6
Litraje 3.6

Linea CAMIONETA
Kilometraje 184391
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

| PARTIDA | CONCEPTO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-------------------|--------|----------|------------|--------------------|
| 2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | \$26,761.20 |
| 0044 | TORNILLO ESTABILIZADOR / | SYD | PIEZA | 2 | \$550.00 | \$1,100.00 |
| 0057 | TERMINAL DE DIRECCION / | SYD | PIEZA | 2 | \$550.00 | \$1,100.00 |
| 0058 | ROTULA INFERIOR / | SYD | PIEZA | 2 | \$660.00 | \$1,320.00 |
| 0059 | VARILA DE DIRECCION / | SYD | PIEZA | 2 | \$480.00 | \$960.00 |
| 0107 | ROTULAS SUPERIORES / | SYD | PIEZA | 2 | \$600.00 | \$1,200.00 |
| 0426 | JUEGO DE BALATAS TRASERAS / | WAGNER | PIEZA | 1 | \$510.00 | \$510.00 |
| 0430 | JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS / | SYD | PAR | 1 | \$3,850.00 | \$3,850.00 |
| 0460 | JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS / | SYD | PAR | 1 | \$2,400.00 | \$2,400.00 |
| 0587 | BUJE DE HORQUILLA SUPERIOR / | SYD | PIEZA | 2 | \$650.00 | \$1,300.00 |
| 0642 | CHICOTE DERECHO DE FRENO ESTACIONARIO / | MOPAR | PIEZA | 1 | \$2,490.00 | \$2,490.00 |
| 1322 | DISCO DE FRENO TRASERO (VENTILADO) / | AUTOPAR FRITEC | PIEZA | 2 | \$2,350.00 | \$4,700.00 |
| 1439 | TAPA DE AMORTIGUADOR DELANTERO / | SYD | PIEZA | 2 | \$1,070.00 | \$2,140.00 |
| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | \$8,665.20 |

26 → 27, 2, 3, 4, 5, 16, 9

DESCRIPCION DEL PROYECTO

| PARTIDA | CONCEPTO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|--|---|-------|----------|----------|------------|-------------------|
| 3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | \$8,665.20 |
| 0015 | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION, CAMBIO DE VARILLAS Y TERMINALES DE DIRECCION. | N/A | SERVICIO | 1 | \$700.00 | \$700.00 |
| 0016 | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE BUJES Y ROTULAS DE HORQUILLA SUPERIOR, ROTULAS INFERIORES, CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, Y TAPA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS. | N/A | SERVICIO | 1 | \$4,600.00 | \$4,600.00 |
| 0024 | REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, BAJAR DISCOS DELANTEROS PARA RECTIFICAR, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO. | N/A | SERVICIO | 1 | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 0078 | RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO | N/A | SERVICIO | 2 | \$160.00 | \$320.00 |
| 1073 | SERVICIO DE ALINEACION | N/A | SERVICIO | 1 | \$650.00 | \$650.00 |

SUBTOTAL \$30,540.00

IVA \$4,886.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$35,426.40

(SON: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0075|139|354264000|24022026|26|86|0905aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23IzCxm22CbUAH1KG3H1xtoBajUPMja4A4u2AOrJ63nSdwbnbQ3DijTXdAXfJjPNmsPrc=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

| | MONTO |
|---|-------------|
| 2111114151712AA109000E004002100890N115A3551 | \$8,665.20 |
| 2111114151712AA109000E004002100890N115A2961 | \$26,761.20 |

TOTAL: \$35,426.40

| 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.

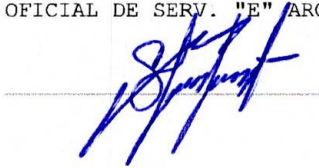
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA:

