



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



19/02/2026

OSV-0033

RV1415-0021

RV1415-0021 - 22/01/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0033

Fecha Orden 19/02/2026

Plazo de entrega 30 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 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 CM314A2

Cilindros 4

Linea AUTOMOVIL

Modelo 2023

Litraje

Kilometraje 70077

Serie 3N1CN8AE3PL860966

Diseño Motor GASOLINA

Descripción AUTOMOVIL SEDAN NISSAN VERSA SENSE T/M.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$3,364.00
0126	MODULO ELECTRONICO	NISSAN ORIGINAL	PIEZA	1	\$2,900.00	\$2,900.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$4,060.00
0015	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE DIRECCION	N/A	SERVICIO	1	\$3,500.00	\$3,500.00

SUBTOTAL \$6,400.00

IVA \$1,024.00

RESICO \$0.00

TOTAL \$7,424.00

(SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : [14|15|OSV-0033|139|74240000|19022026|2|71|0847aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4fZ3lzCpGu/mCUoTgR0ECBÜtiWP6OpkStazHOiHnqL/5HuNPXg5hwJju2D+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$4,060.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$3,364.00

TOTAL: \$7,424.00

20 A. 23, 24, 25, 26, 27, 2, 3, 4, 5, 6

9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23,
24, 25, 26, 27, 30, 31, 1, 6, 7, 8

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

Método 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: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: ADDA LUZ GONGORA LORIA

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA: