



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



24/03/2026

OSV-0277

RV1415-0154

RV1415-0154 - 09/03/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0277

Fecha Orden 24/03/2026

Plazo de entrega 9 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 30 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 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-SECRETARIA DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM380A2

Cilindros 4

Línea CAMIONETA

Modelo 2024

Litraje 2.4

Kilometraje 63025

Serie LSFAM3AB8RA057573

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion CAMIONETA PICK UP CHEVROLET S10 MAX "C" CREW CAB 4X2

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$8,096.80
4607	BALATA DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO TRASERO	AC DELCO	JUEGO	1	\$6,980.00	\$6,980.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,102.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS .CAMBIO DE BALATAS TRASERAS ESTACIONARIAS. RECTIFICACION DE TAMBORES TRASEROS ESTACIONARIOS	NA	SERVICIO	1	\$950.00	\$950.00

SUBTOTAL \$7,930.00

IVA \$1,268.80

RESICO \$0.00

TOTAL \$9,198.80

(SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0277|253|91988000|24032026|2|93|3009aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lZAENLvd0iyOalBGBUiyDiGrELOHPNcVnPP1/g5lzmzV0S9aLnDKGubD+pt1d5O5Jl=

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$1,102.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$8,096.80

TOTAL: \$9,198.80

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.

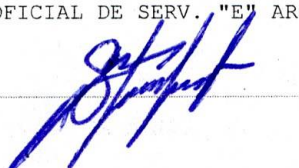
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

PUESTO: OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

FIRMA:

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: ERIKA RIOS HERNANDEZ

PUESTO: ASESOR DE SERVICIO

FIRMA:

