



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

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

ORDEN SERVICIO



24/04/2026

OSV-0424

RV1415-0234

RV1415-0234 - 13/04/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 4 DE MAYO 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 008174-SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ

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 CM062A3

Cilindros 4

Línea AUTOMOVIL

Modelo 2023

Litraje

Kilometraje 81517

Serie 3N1CN8AE1PL858262

Diseño Motor GASOLINA

Descripción AUTOMOVIL SEDAN NISSAN VERSA SENSE T/M.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$220.40
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	CHECKER	PIEZA	1	\$190.00	\$190.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,960.00
0099	MOTOVENTILADOR PARA AUTOMOVIL	ISAKA	PIEZA	1	\$2,800.00	\$2,800.00
1121	RADIADOR	POLAR	PIEZA	1	\$3,200.00	\$3,200.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,204.00
0035	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR DESMONTADO Y CAMBIO DE MOTOVENTILADOR PRINCIPAL, CAMBIO DE RADIADOR DE REFRIGERANTE, SUMISTRO DE LIQUIDO ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$1,900.00	\$1,900.00

SUBTOTAL \$8,090.00

IVA \$1,294.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$9,384.40

(SON: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : [14]15[OSV-0424]8174[93844000]24042026[4]93[0440aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzAOi6stM5E3KPQ1lxWAYrAjDUGMNz+ePZnb3fBH+yVomWdkgEom2w/8k5xqePCXmCM=

28 → 29, 30, 4

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$2,204.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$220.40
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$6,960.00

TOTAL: \$9,384.40

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** 120 Días**Garantía en mano de obra** 120 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:** SAULO DEL CARMEN CORREA SANCHEZ**PUESTO:** JEFE DE TALLER**FIRMA:**