



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA 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 Preventivo
Orden de Servicio OSV-0909

Fecha Orden 17/08/2026



17/08/2026
OSV-0909
RV0241-0068

RV0241-0068 - 03/08/202

Plazo de entrega 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO 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 005646-DANIEL ESTRADA MEDINA

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche



Nombre KARINA BEATRIZ OCON GARCIA

Cargo ANALISTA "A"

Dependencia 02-SECRETARIA DE GOBIERNO

Unidad 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM9139B
Modelo 2020
Serie AFAHR6CA7LP109993
Descripcion FORD RANGER CREW CAB 4X2

Cilindros 4
Litraje 2.5

Linea CAMIONETA
Kilometraje 131228
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$1,566.00
0019	LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA	ECON	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00
0028	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	INYTECH	PIEZA	1	\$100.00	\$100.00
0029	ACEITE SINTETICO 5W30 DE 946 ML	MOTORCRAFT	PIEZA	8	\$140.00	\$1,120.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,635.60
0005	FILTRO DE ACEITE	MOTORFIL	PIEZA	1	\$50.00	\$50.00
0009	FILTRO DE AIRE	MOTORFIL	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00
0011	FILTRO DE GASOLINA	MOTORFIL	PIEZA	1	\$130.00	\$130.00
0457	BUJIA PUNTA DE PLATINO	CHAMPION	PIEZA	4	\$50.00	\$200.00
0711	JUEGO DE CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	BOSCH	PAR	1	\$500.00	\$500.00
1557	FILTRO DE POLEN	GONHER	PIEZA	1	\$400.00	\$400.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$754.00
0040	CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIAPARABRISAS	N/A	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00
0291	LAVADO DEL CUERPO DE ACELERACION	N/A	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00
0533	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES (BOYA)	N/A	SERVICIO	1	\$100.00	\$100.00

18/08-219

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$754.00
0596	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	N/A	SERVICIO	1	\$300.00	\$300.00

SUBTOTAL \$3,410.00
IVA \$545.60
RESICO \$0.00
TOTAL \$3,955.60

(SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.)

Cadena Original : |02|41||OSV-0909|5646|39556000|17082026|23|05|1913aaaa

Cadena Encriptada : CyUXj4eaklZA4WvtzsaYxdyGJuRrQiq+iZ5SyC4YadtMtBR5XhMb3Vf1YZ9QU+/k64t+RvL30BE=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111102411321AA008000E002001400560N115A2612	\$1,566.00
2111102411321AA008000E002001400560N115A2961	\$1,635.60
2111102411321AA008000E002001400560N115A3551	\$754.00

TOTAL: \$3,955.60

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 90 Días

Garantía en mano de obra 90 Días

Metodo 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: KARINA BEATRIZ OCON GARCIA

PUESTO: ANALISTA "A"

FIRMA: 

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: RUTH DEL CARMEN MENA CHI

PUESTO: AUX. ADMINISTRATIVO

FIRMA: 