



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES
 DIRECCIÓN DE CONTROL PATRIMONIAL
 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS



SAFIN
 GOBIERNO DEL ESTADO
 DE CAMPECHE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

Estado Campeche Municipio Campeche Localidad Campeche Concepto Servicio Preventivo Orden de Servicio OSV-0024	Fecha Orden 21/02/2024	ORDEN SERVICIO  21/02/2024 OSV-0024 RV1415-0050 RV1415-0050 - 02/02/2024 Plazo de entrega 2 Días hábiles
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA LUNES 26 DE FEBRERO DE 2024, 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 005919-NORMA EUGENIA OLIVARES GUZMAN Recibe (Quien opera el proyecto) Poder ejecutivo del estado de Campeche <input checked="" type="checkbox"/> Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA		

Placa DJK-715-A Modelo 2012 Serie 3VW1V09M8CM018403 Descripcion VOLKSWAGEN JETTA SEDAN CLASICO	Cilindros 4 Litraje 2.0L	Linea AUTOMOVIL Kilometraje 172018 Diseño Motor GASOLINA
---	---	---

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$1,113.60
0019	LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA	ECOM	BOTE	1	\$100.00	\$100.00
0024	ACEITE 15W40 MULTIGRADO PARA MOTOR A GASOLINA DE 946 ML	CASTROL	BOTE	4	\$185.00	\$740.00
0028	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	ECOM	BOTE	1	\$120.00	\$120.00
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$1,258.60
0005	FILTRO DE ACEITE	LTH	PIEZA	1	\$85.00	\$85.00
0009	FILTRO DE AIRE	LTH	PIEZA	1	\$165.00	\$165.00
0011	FILTRO DE GASOLINA	INTERFIL	PIEZA	1	\$195.00	\$195.00
2066	BUJIA PUNTA DE PLATINO	CHAMPION	PIEZA	4	\$80.00	\$320.00
4042	CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS (JUEGO)	BOSCH	JUEGO	1	\$320.00	\$320.00
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$614.80
0162	LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION	NA	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00
0533	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES (BOYA)	NA	SERVICIO	1	\$150.00	\$150.00
0788	INSTALACION DE CEPILLOS LIMPIA PARABRISAS	NA	SERVICIO	1	\$30.00	\$30.00
1850	SERVICIO DE AFINACION MAYOR.	NA	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00

23 → 26,29

SUBTOTAL \$2,575.00
 IVA \$412.00
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$2,987.00

(SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0024|5919|29870000|21022024|18|89|2650aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDhnbY7MadG26hAL91mdd1t8hR8M4PZAfWmJVXqKBqX+FjYitTva43BxBJ8G7o=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$1,113.60
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$1,258.60
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$614.80

TOTAL: \$2,987.00

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 SIN 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: NORMA OLIVARES

PUESTO: ENCARGADA DE TALLER

FIRMA:

