



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

ORDEN SERVICIO

Estado Campeche
 Municipio Campeche
 Localidad Campeche
 Concepto Servicio Preventivo
 Orden de Servicio OSV-0848

Fecha Orden 31/08/2023



31/08/2023
 OSV-0848
 RV1415-0364

RV1415-0364 - 24/08/202

Plazo de entrega 2 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, 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

Nombre SANDY MAGDALENA MENGUAL TORRES

Cargo OFICIAL DE SERV. "E" ARCHIVO

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-Unidad Administrativa

VEHICULO

Placa CM-012A-2

Cilindros 6

Línea 1500

Modelo 2022

Litraje

Kilometraje 48125

Serie 3C6SRBDG7NG307810

Diseño Motor

Descripción RAM 1500 CREW CAB SLT 4X4 AUT

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	- LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$1,258.60
0029	ACEITE SINTETICO 5W30 DE 946 ML	FRAM SINTETICO	BOTE	7	\$155.00	\$1,085.00
2961	- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$556.80
0005	FILTRO DE ACEITE	INTERFIL	PIEZA	1	\$170.00	\$170.00
0009	FILTRO DE AIRE	INTERFIL	PIEZA	1	\$210.00	\$210.00
4412	LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA	ECOM	BOTE	1	\$100.00	\$100.00
3551	- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$522.00
0106	SERVICIO DE AFINACION MENOR	NA	SERVICIO	1	\$200.00	\$200.00
0533	SERVICIO DE LAVADO DE INYECTORES (BOYA)	NA	SERVICIO	1	\$250.00	\$250.00

SUBTOTAL \$2,015.00
 IVA \$322.40
 RESICO \$0.00
 TOTAL \$2,337.40

4-0516

(SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0848|5919|23374000|31082023|12|96|0638aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDRkEqPp1rHmpZmbbnchi/HNiWRwvFlqby8GjIPzgRwafCmCcQYj6uNw40SZwFAZLg=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$1,258.60
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$556.80
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$522.00

TOTAL: \$2,337.40

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 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: MANUEL GUTIERREZ

PUESTO: ENCARGADO DE TALLER

FIRMA:

