


**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 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**

Estado Campeche  
 Municipio Campeche  
 Localidad Campeche  
 Concepto Servicio Correctivo  
 Orden de Servicio OSV-0276  
 Fecha Orden 26/05/2022



26/05/2022  
 OSV-0276  
 RV1005-0048

RV1005-0048 - 18/05/2022

Plazo de entrega 1 Día hábil

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MARTES 31 DE MAYO DE 2022, 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 006457-HUGO ALBERTO CASTRO TORRES

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO

Dependencia 10-SECRETARÍA DE BIENESTAR

Unidad 05-Unidad Administrativa

**VEHICULO**

Placa DJX-4149 Cilindros 6 Línea CAMIONETA  
 Modelo 2012 Litraje 3.0 Kilometraje 191801  
 Serie MMEMC71X6CF033807 Diseño Motor GASOLINA  
 Descripción MITSUBISHI MONTERO SPORT VAN

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					<b>\$130.00</b>
0006	SPRAY LIMPIADOR DE FRENOS	ECOM	PIEZA	1	\$112.14	\$112.14
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					<b>\$17.40</b>
0096	LIJA	FANDELI	PIEZA	1	\$15.00	\$15.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					<b>\$580.00</b>
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS//LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00

SUBTOTAL \$627.14  
 IVA \$100.34  
 DESCUENTO \$0.00  
**TOTAL \$727.48**

(SON: SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 48/100 M.N)

Cadena Original: |10|05|OSV-0276|6457|7274824|26052022|3|99|3138aaaa

Cadena Encriptada: /N4YxADV26ene1HD69t+TTILCB+bK8rmbledityDXuaXVeVvJyq3jm7O7lwkcPaD+pt1d5O5Jl=

**CLAVES PRESUPUESTARIAS****MONTO**

211111005271300000000E006001400560N115A3551	\$580.00
211111005271300000000E006001400560N115A2612	\$130.08
211111005271300000000E006001400560N115A2961	\$17.40

**TOTAL:** \$727.48

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

**Observaciones** NINGUNA

**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:** LUIS FELIX GONZALEZ BELTRAN

**PUESTO:** JEFE DE DEPARTAMENTO

**FIRMA:**


**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

**NOMBRE:** ANTONIO CHAN INTERIAN

**PUESTO:** GERENTE SERVICIO

**FIRMA:**

