



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 Correctivo
Orden de Servicio OSV-1221

Fecha Orden 19/11/2024



19/11/2024
 OSV-1221
 RV0326-0010

RV0326-0010 - 07/11/202

Plazo de entrega 3 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 21 DE NOVIEMBRE 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 000139-REFACCIONARIA SAN ROMAN, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre DAVID RAFAEL SUAREZ MENA

Cargo ANALISTA ESPECIALIZADO

Dependencia 03-SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad 26-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DHT-048-A
Modelo 2010
Serie 3G1SF61X7AS109600
Descripción CHEVROLET CHEVY SEDAN 5 PTAS A/A

Cilindros 4
Litraje

Línea AUTOMOVIL
Kilometraje 110404
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$174.00
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	TF	PIEZA	1	\$150.00	\$150.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$336.40
3218	TAPA DEL DEPOSITO DE ANTICONGELANTE	AC DELCO	PIEZA	1	\$290.00	\$290.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$580.00
0366	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SE REALIZA LA PRUEBA DE PRESION AL SISTEMA, CAMBIO DE TAPA DE DEPOSITO DE ANTICONGELANTE Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00

SUBTOTAL \$940.00
IVA \$150.40
RESICO \$0.00
TOTAL \$1,090.40

(SON: UN MIL NOVENTA PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : |03|26|OSV-1221|139|10904000|19112024|3|67|2132aaaa

Cadena Encriptada : i/0OHHJGYIq8usos59c5ITVo+SbllSrQUxyGanHE3BdPOF9LsV5dk0fVTUM6PE6TD+pt1d5O5Jl=

20 → 21, 22, 25

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111103261511BB037000E011001400560N115A3551	\$580.00
2111103261511BB037000E011001400560N115A2961	\$336.40
2111103261511BB037000E011001400560N115A2612	\$174.00

TOTAL: \$1,090.40

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 *SE ENTREGA UNIDAD AL OPERADOR**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:** DAVID RAFAEL SUAREZ MENA**PUESTO:** ANALISTA ESPECIALIZADO**FIRMA:**

ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**NOMBRE:** ADDA LUZ GONGORA LORIA**PUESTO:** ENCARGADA**FIRMA:**
