



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



12/11/2024
OSV-1195
RV0241-0032

RV0241-0032 - 04/11/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-1195

Fecha Orden 12/11/2024

Plazo de entrega 4 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DÍA JUEVES 14 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 RAMON OMAR GOMEZ OREGEL

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DHP-514-A

Cilindros 4

Línea AUTOMOVIL

Modelo 2016

Litraje

Kilometraje 188543

Serie 3G1TA5AF2GL152927

Diseño Motor GASOLINA

Descripcion CHEVROLET . AVEO. SEDAN. TRANS. MANUAL

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$2,575.20
0364	BALERO DOBLE DELANTERO	SYD	PIEZA	2	\$520.00	\$1,040.00
1013	BALERO DOBLE TRASERO	SYD	PIEZA	2	\$590.00	\$1,180.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,856.00
1182	REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RODAMIENTOS, BAJAR MAZAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA CAMBIO DE BALEROS DOBLES DELANTEROS Y TRASEROS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,600.00	\$1,600.00

SUBTOTAL \$3,820.00

IVA \$611.20

RESICO \$0.00

TOTAL \$4,431.20

(SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N)

Cadena Original : 021411OSV-119513914431200012112024151681440aaaa

Cadena Encriptada : CyUXJ4eaklaCqzpTTIDZ5IB46RFmWfJvTf0ZBZ9D8mg9qlIDGbWJGvBVTgE13y1ZD+pt1d5O5Jl=

13-14, 15, 19, 20

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111102411321AA001000E002001400560N115A3551	\$1,856.00
2111102411321AA001000E002001400560N115A2961	\$2,575.20

TOTAL: \$4,431.20

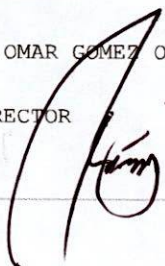
Clasificación Económica			
Tipo de Gasto		TG	1 - Gasto Corriente
Fuente de Financiamiento	Fuente de Origen	FO	1 - No Etiquetado
	Tipo de Fuente	TF	5 - Recursos Federales
	Fuente Especifica	FE	A - Recursos Federales del Ejercicio Actual (Participaciones)

Observaciones SE ENTREGA UNIDAD AL OPERADOR CON EL SERVICIO REALIZADO.**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:** RAMON OMAR GOMEZ OREGEL**PUESTO:** SUBDIRECTOR**FIRMA:****ENTREGA POR EL PROVEEDOR:****NOMBRE:** ADDA LUZ GONGORA LORIA**PUESTO:** ENCARGADA**FIRMA:**