



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		24/10/2024
Municipio Campeche		OSV-1126
Localidad Campeche		RV1415-0451
Concepto Servicio Correctivo		
Orden de Servicio OSV-1126		
Fecha Orden 24/10/2024	Plazo de entrega 7 Días hábiles	

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 31 DE OCTUBRE 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 007819-DER EQUIPOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche

Nombre BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

Cargo SUBDIRECTOR

Dependencia 14-SECRETARÍA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad 15-UNIDAD ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa CM-297A-2	Cilindros 4	Linea AUTOMOVIL
Modelo 2023	Litraje	Kilometraje 40031
Serie 3N1CN8AE7PL843846		Diseño Motor GASOLINA
Descripcion NISSAN VERSA SENSE T/M.		

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$2,254.32
0009	ANTICONGELANTE 1 LT	PRESTONE	PIEZA	1	\$242.77	\$242.77
0019	LIMPIADOR DE INYECTORES PARA BOYA	AXPRO	PIEZA	1	\$132.70	\$132.70
0028	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION	AXPRO	PIEZA	1	\$166.60	\$166.60
0151	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS DE 1 LTS.	PRESTONE	PIEZA	2	\$55.55	\$111.10
0194	LIMPIADOR MULTIUSOS	WD-40	PIEZA	1	\$236.60	\$236.60
0454	LIQUIDO DE FRENOS 350 ML	PRESTONE	PIEZA	1	\$217.00	\$217.00
0594	GARRAFA DE ACEITE 10W30 SINTETICO (5 LTRS)	CASTROL GTX	PIEZA	1	\$836.60	\$836.60
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,003.39
0005	FILTRO DE ACEITE	BOSH	PIEZA	1	\$267.28	\$267.28
0009	FILTRO DE AIRE	FRAM	PIEZA	1	\$314.16	\$314.16
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	DINAMIK	PIEZA	1	\$2,327.58	\$2,327.58
0426	JUEGO DE BALATAS TRASERAS	FRITEK	PIEZA	1	\$1,562.50	\$1,562.50
2769	BUJIA PUNTA DE IRIIDIUM	DENSO	PIEZA	4	\$61.64	\$246.56

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$6,003.39
3182	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SAKURA	PIEZA	1	\$457.26	\$457.26
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$4,318.29
0653	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,100.00	\$1,100.00
1112	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,000 KMS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO DE BUJIAS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE DE MOTOR Y ANTICONGELANTE, LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION, LIMPIEZA DEL MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES SUMINISTRO DE SHAMPOO LIMPIPARABRISAS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,522.66	\$1,522.66
1161	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	N/A	SERVICIO	1	\$1,100.00	\$1,100.00

SUBTOTAL \$10,841.37
IVA \$1,734.63
RESICO \$0.00
TOTAL \$12,576.00

(SON: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-1126|7819|125760000|24102024|20|84|3133aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzDYRFT9Njzpz9Gzfi/1XrHa5y7btud3Y/vw2nd9rRnUCLG5ysmOEtrMRKsnGtzfNg=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA078000E004002100890N115A3551	\$4,318.29
2111114151712AA078000E004002100890N115A2961	\$6,003.39
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$638.00
2111114151712AA078000E004002100890N115A2612	\$1,616.32

TOTAL: \$12,576.00

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 SERVICIO SOLICITADO 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.

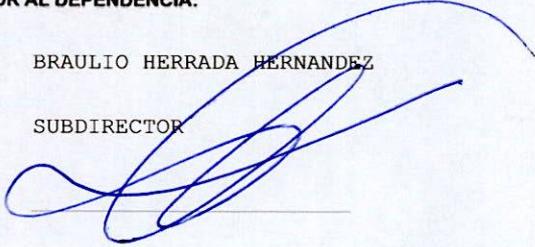
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA EL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RECIBE POR AL DEPENDENCIA:

NOMBRE: BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: FATIMA POOL GOMEZ

PUESTO: ENCARGADA

FIRMA:

