



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



20/02/2025

OSV-0127

RV0241-0005

RV0241-0005 - 11/02/202

Estado Campeche
Municipio Campeche
Localidad Campeche
Concepto Servicio Correctivo
Orden de Servicio OSV-0127

Fecha Orden 20/02/2025

Plazo de entrega 5 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2025, 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 004816-LUIS RENE GUZMAN RODRIGUEZ

Recibe (Quien opera el proyecto)

Poder ejecutivo del estado de Campeche ☒

Nombre OSCAR MANUEL LICONA COLLI

Cargo ANALISTA

Dependencia 02-SECRETARÍA DE GOBIERNO

Unidad 41-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

VEHICULO

Placa DHP-502-A
Modelo 2016
Serie 3G1TA5AF5GL209184
Descripción CHEVROLET AVEO SEDAN. TRANSM MANUAL

Cilindros 4
Litraje 1.6

Línea AUTOMOVIL
Kilometraje 367066
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$440.80
0030	GARRAFA DE ANTICONGELANTE	CHECKER	PIEZA	2	\$190.00	\$380.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$8,073.60
0017	EMPAQUE DE TAPA DE PUNTERIAS	TFVICTOR	PIEZA	1	\$490.00	\$490.00
0043	JUEGO DE CABLES DE BUJIAS	GARLO	PIEZA	1	\$920.00	\$920.00
0049	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS	DYNAMIK	PIEZA	1	\$750.00	\$750.00
0508	BOMBA DE AGUA	GATES	PIEZA	1	\$780.00	\$780.00
3992	KIT DE DISTRIBUCIÓN (BANDA DE TIEMPO, BALERO Y POLEA TENSOR)	GATES	KIT	1	\$3,900.00	\$3,900.00
4317	SILICON	TFVICTOR	PIEZA	1	\$120.00	\$120.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$5,916.00
0017	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR/ CAMBIO DEL KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA, CABLES DE BUJIAS, EMPAQUE DE PUNTERIAS, SELLADO CON SILICON, SUMINISTRO DE ANTICONGELANTES	N/A	SERVICIO	1	\$3,800.00	\$3,800.00
0024	REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS/CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS	N/A	SERVICIO	1	\$700.00	\$700.00

25-26, 27, 28, 6.7

3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$5,916.00
0078	RECTIFICACION DE DISCO DELANTERO	N/A	SERVICIO	2	\$300.00	\$600.00

SUBTOTAL \$12,440.00

IVA \$1,990.40

RESICO \$0.00

TOTAL \$14,430.40

(SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 40/100 M.N)

Cadena Original : [02[41][OSV-0127[4816[144304000[20022025[12[68[2719aaaa

Cadena Encriptada : CyUXj4eaklY4WD0MW7Be8oZ8cwA16pDPuV6EQyFYAhU/E+/+aYDW7eED5DVHywjrUr+HGCEGU=

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111102411321AA008000E002001400560N115A3551	\$5,916.00
2111102411321AA008000E002001400560N115A2961	\$8,073.60
2111102411321AA008000E002001400560N115A2612	\$440.80

TOTAL: \$14,430.40

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

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: OSCAR MANUEL LICONA COLLI

PUESTO: ANALISTA

FIRMA:



ENTREGA POR EL PROVEEDOR:

NOMBRE: Luis rene guzmán Rodriguez

PUESTO: Encargado Encargado

FIRMA:

