



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-0071

Fecha Orden 10/02/2025



10/02/2025
OSV-0071
RV1415-0043

RV1415-0043 - 20/01/202

Plazo de entrega 15 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA MIÉRCOLES 12 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 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-301A-2
Modelo 2023
Serie 3N1CN8AEXPL846644
Descripción NISSAN VERSA SENSE T/M.

Cilindros 4
Litraje

Linea AUTOMOVIL
Kilometraje 47615
Diseño Motor GASOLINA

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$6,000.01
4902	ACUMULADOR BCI H5,24410- H5EFB, ESPECIFICACIONES: CCA 510A, CR 110 MIN, POLARIDAD (-/+) CASCO A CAMBIO	NISSAN	PIEZA	1	\$5,172.42	\$5,172.42
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					\$1,160.00
0017	REVISION Y/O REPARACION DE FALLO DE MOTOR REVISION DE VOLTAJE EN GENERAL Y CAMBIO DE ACUMULADOR	N/A	SERVICIO	1	\$1,000.00	\$1,000.00

SUBTOTAL \$6,172.42
IVA \$987.59
RESICO \$0.00
TOTAL \$7,160.01

(SON: SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS 01/100 M.N)

Cadena Original : [14|15|OSV-0071|7819|71600100|10022025|2|73|1251aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzCR47jKWMDiqjQpuGxNzfmzvbf0E9JTU9gsYEdeuPwUj4p1PI2T2Li+/6bYCP/YU=

11-D 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
- 3, 4.

CLAVES PRESUPUESTARIAS**MONTO**

2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$1,160.00
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$6,000.01

TOTAL: \$7,160.01

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 CON SERVICIO SOLICITADO REALIZADO GARANTIA DE ACUMULADOR UN AÑO CON EL FABRICANTE

Garantía en refacciones 360 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:** LIC FATIMA POOL GOMEZ**PUESTO:** ENCARGADA SUCURSAL CAMPECHE**FIRMA:**