# PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**SUBSECRETARIA 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**

28/02/2025
**OSV-0178**
RV1415-0027

RV1415-0027 - 17/01/202

**Estado** Campeche
**Municipio** Campeche
**Localidad** Campeche
**Concepto** Servicio Correctivo
**Orden de Servicio** OSV-0178 **Fecha Orden** 28/02/2025
**Plazo de entrega** 15 Días hábiles

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE CAMPECHE, SIENDO EL DIA VIERNES 7 DE MARZO 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-333A-2 **Cilindros** 4 **Linea** AUTOMÓVIL
**Modelo** 2023 **Litraje** **Kilometraje** 53396
**Serie** 3N1CN8AE8PL861708 **Diseño Motor** GASOLINA
**Descripcion** NISSAN VERSA SENSE T/M. CON CONVERSIÓN A PATRULLA

**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 |
| 0414 | GARRAFA DE ACEITE 10W30 SINTETICO (5 LTRS) | CASTROL GTX | PIEZA | 1 | $836.60 | $836.60 |
| 0454 | LIQUIDO DE FRENOS 350 ML | PRESTONE | PIEZA | 1 | $217.00 | $217.00 |
| **2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | **$4,363.51** |
| 0008 | FILTRO DE ACEITE | PUROLATOR | PIEZA | 1 | $267.28 | $267.28 |
| 0009 | FILTRO DE AIRE | SAKURA | PIEZA | 1 | $314.16 | $314.16 |
| 0577 | BUJE DE HORQUILLA INFERIOR | SYD | PIEZA | 4 | $333.20 | $1,332.80 |
| 3182 | FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | SAKURA | PIEZA | 1 | $457.26 | $457.26 |
| 4901 | SOPORTE DE MOTOR CENTRAL (TRASERO) | NISSAN | PIEZA | 1 | $1,390.15 | $1,390.15 |
| **3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | **$4,666.29** |

28-D 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20
21, 24, 25, 26

**DESCRIPCION DEL PROYECTO**

| PARTIDA | CONCEPTO | MARCA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | **$4,666.29** |
| 1060 | SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE LOS 50,000 KMS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, 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 |
| 1094 | CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR | N/A | SERVICIO | 4 | $500.00 | $2,000.00 |
| 2180 | CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR CENTRAL (TRASERO) | N/A | SERVICIO | 1 | $500.00 | $500.00 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $9,727.68 |
| **IVA** | $1,556.44 |
| **RESICO** | $0.00 |
| **TOTAL** | $11,284.12 |

(SON: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N )

Cadena Original : |14|15||OSV-0178|7819|112841200|28022025|22|96|0718aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzA87JQPTAs88M7NtaB//ZV63Mx5q1UyOA3j5OdvF9QuCAOKY0imR5OwpJlUWpyIstA=

| CLAVES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|---|---|
| 2111114151712AA109000E004002100890N115A2961 | $4,363.51 |
| 2111114151712AA109000E004002100890N115A3551 | $4,666.29 |
| 2111114151712AA109000E004002100890N115A2612 | $2,254.32 |

**TOTAL:** $11,284.12

| 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 en refacciones** 30 Días

**Garantia 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:**

**ENTREGA POR EL PROVEEDOR:**

NOMBRE: BRAULIO HERRADA HERNANDEZ

PUESTO: SUBDIRECTOR

FIRMA:

NOMBRE: LIC. FATIMA POOL GOMEZ

PUESTO: ENCARGADA DE SUCURSAL

FIRMA: