



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	Fecha Orden 28/02/2025		28/02/2025
Municipio Campeche			OSV-0181
Localidad Campeche			RV1415-0009
Concepto Servicio Correctivo			RV1415-0009 - 17/01/202
Orden de Servicio OSV-0181			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-274A-2	Cilindros 4	Linea AUTOMOVIL
Modelo 2023	Litraje	Kilometraje 42224
Serie 3N1CN8AE0PL846801		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
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						\$10,075.12
0008	FILTRO DE ACEITE	PUROLATOR	PIEZA	1	\$267.28	\$267.28
0009	FILTRO DE AIRE	SAKURA	PIEZA	1	\$314.16	\$314.16
0044	TORNILLO ESTABILIZADOR	NISSAN	PIEZA	2	\$393.58	\$787.16
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

28 → 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25
 26, 27

DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$10,075.12
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
0004	BUJIAS DE LARGA DURACIÓN	DENSO	PIEZA	4	\$61.64	\$246.56
4901	SOPORTE DE MOTOR CENTRAL (TRASERO)	NISSAN	PIEZA	1	\$1,390.15	\$1,390.15
3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$8,378.29
0043	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	N/A	SERVICIO	2	\$500.00	\$1,000.00
0337	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40,000 KMS KMS CAMBIO DE FILTRO DE ACELITE, 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. CAMBIO DE BUJIAS	N/A	SERVICIO	1	\$1,522.66	\$1,522.66
0653	CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS.	N/A	SERVICIO	1	\$1,100.00	\$1,100.00
1094	CAMBIO DE BUJE DE HORQUILLA INFERIOR	N/A	SERVICIO	4	\$500.00	\$2,000.00
1161	CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	N/A	SERVICIO	1	\$1,100.00	\$1,100.00
2180	CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR CENTRAL (TRASERO)	N/A	SERVICIO	1	\$500.00	\$500.00

SUBTOTAL \$17,851.48
IVA \$2,856.25
RESICO \$0.00
TOTAL \$20,707.73

(SON: VEINTE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 73/100 M.N)

Cadena Original : |14|15||OSV-0181|7819|207077300|28022025|34|00|0705aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzCOUWhgw15Aj+scFY3IY8D0AC8EIbAxxHTj5OdvF9QuCCdAOsRINP9GqxBz66hF298=

CLAVES PRESUPUESTARIAS

CLAVES PRESUPUESTARIAS	MONTO
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$10,075.12
2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$8,378.29
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$2,254.32

TOTAL: \$20,707.73

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

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.

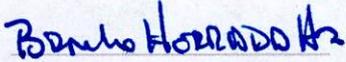
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

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: LIC FATIMA POOL GOMEZ

PUESTO: ENCARGADA DE SUCURSAL

FIRMA: 