



# 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

<b>Estado</b> Campeche	<b>Fecha Orden</b> 28/02/2025		28/02/2025
<b>Municipio</b> Campeche			OSV-0184
<b>Localidad</b> Campeche			RV1415-0018
<b>Concepto</b> Servicio Correctivo			RV1415-0018 - 17/01/202
<b>Orden de Servicio</b> OSV-0184			<b>Plazo de entrega</b> 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

<b>Placa</b> CM-300A-2	<b>Cilindros</b> 4	<b>Línea</b> AUTOMOVIL
<b>Modelo</b> 2023	<b>Litraje</b>	<b>Kilometraje</b> 30016
<b>Serie</b> 3N1CN8AEXPL846613		<b>Diseño Motor</b> GASOLINA
<b>Descripcion</b> NISSAN VERSA SENSE T/M.		

### DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>						<b>\$2,506.04</b>
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	2	\$217.00	\$434.00
0594	GARRAFA DE ACEITE 10W30 SINTETICO (5 LTRS)	CASTROL GTX	PIEZA	1	\$836.60	\$836.60
<b>2961 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$9,789.11</b>
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, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21  
 24, 25, 26

## DESCRIPCION DEL PROYECTO

PARTIDA	CONCEPTO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>2961 - REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$9,789.11</b>
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
<b>3551 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>						<b>\$8,378.29</b>
0043	CAMBIO DE TORNILLO ESTABILIZADOR	N/A	SERVICIO	2	\$500.00	\$1,000.00
0144	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 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, ANTICONGELANTE Y SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACELERACION, LIMPIEZA DEL MOTOR, LIMPIEZA DE INYECTORES	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 \$17,821.92

IVA \$2,851.52

RESICO \$0.00

TOTAL \$20,673.44

(SON: VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N )

Cadena Original : |14|15||OSV-0184|7819|206734400|28022025|31|00|0729aaaa

Cadena Encriptada : yMrS4f23lzCWV97D9RUN1OscFY3IY8D0Qp/UHUjRnPyj5OdvF9QuCOeZrQOIKW12FVKMTDlQWkl=

## CLAVES PRESUPUESTARIAS

## MONTO

2111114151712AA109000E004002100890N115A3551	\$8,378.29
2111114151712AA109000E004002100890N115A2961	\$9,789.11
2111114151712AA109000E004002100890N115A2612	\$2,506.04

TOTAL: \$20,673.44

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 SOICITADO 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.

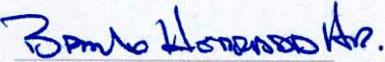
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL PRESTADOR Y/O PROVEEDOR DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, Y SE OBLIGA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ESTADO DE CAMPECHE.

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 SUCURSAL CAMPECHE

FIRMA: 