



PUERTOS DE CAMPECHE

**ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE  
CAMPECHE S.A. DE C.V.**

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

**Póliza de Egreso****Datos de la Póliza**

Folio: 612474  
 Fecha: 22-ene.-2021 10:33 p. m.  
 Sucursal: LERMA  
 Número de Póliza: 01-D0081  
 Tipo de Movimiento: PAGO A PROVEEDOR

**Datos del Movimiento**

Beneficiario: JOSE DEL CARMEN COSGAYA  
 Importe: \$15,600.00  
 Referencia: T  
 Cuenta Bancaria: 0481819305  
 Fecha de Entrega: 22-ene.-2021  
 Fecha de Cobro: 22-ene.-2021  
 Concepto: FACT F4105: REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA DE ESTA APICAM.  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Cambio: \$1.00

Forma de Pago: 03-Transferencia electrónica de fondos  
 Banco destino: 002-BANAMEX  
 Cuenta Bancaria destino: 002050747700197142

<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>Clasificación:</b>		
2.1.1.2.1.02	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 2015	JOSE DEL CARMEN COSGAYA / REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$15,600.00	\$0.00
<b>8.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>Clasificación:</b>		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$15,600.00	\$0.00
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>Clasificación:</b>		
1.1.2.9.1.3.02	IVA Acreditado pagado	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$2,151.72	\$0.00
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>Clasificación:</b>		
1.1.1.3.1.01	Cta. 0481819305	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$0.00	\$15,600.00
<b>8.2</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>Clasificación:</b>		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	156001	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$0.00	\$15,600.00
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>Clasificación:</b>		
1.1.2.9.1.3.01	IVA Acreditado por pagar	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$0.00	\$2,151.72
<b>Totales</b>				<b>\$33,351.73</b>	<b>\$33,351.73</b>

Elaborado por:

MARIANA  
 24-ene.-2021 10:34:13 p. m.

Revisado por:

Autorizado por:

Fecha de Impresión: 24-febrero-2021 12:43 p. m.



# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## Póliza de Diario

### Datos de la Póliza

Folio: 611895  
Fecha: 21-ene.-2021 11:39 a. m.  
Sucursal LERMA  
Número de Póliza: 0  
Tipo de Movimiento:

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO 356220 / DEL DEPTO DE INFORMATICA		\$15,600.00	\$0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO 356220 / DEL DEPTO DE INFORMATICA		\$0.00	\$15,600.00
				\$15,600.00	\$15,600.00

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
JORGE.PRESUEL 21-ene.-2021 11:43:52 a. m.	ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO REVISÓ	LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de Impresión: 21-enero-2021 11:44 a. m.



# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## Póliza de Diario

### Datos de la Póliza

Folio: 611897  
Fecha: 21-ene.-2021 11:44 a. m.  
Sucursal: LERMA  
Número de Póliza: 0  
Tipo de Movimiento:

### Datos del Movimiento

Beneficiario:  
Importe:  
Referencia:  
Cuenta Bancaria:  
Fecha de Entrega:  
Fecha de Cobro:  
Concepto: RB: REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: \$1.00

5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.2.9.6.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	BOMBA DE AGUA	356223 /	\$3,680.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	356223 /	\$3,418.28	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.2.9.6.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	TENSOR DE BANDA	356223 /	\$2,500.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA	356223 /	\$900.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.2.9.6.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	POLEA LOCA	356223 /	\$890.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.2.9.6.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	BANDA DE MOTOR	356223 /	\$850.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
JORGE.PRESUEL 21-ene.-2021 11:45:39 a. m.	ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO REVISÓ	LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de Impresión: 21-enero-2021 11:46 a. m.



PUERTOS DE CAMPECHE

# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## Póliza de Diario

5.1.2.9.6.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	POLEA	356223 /	\$670.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR	356223 /	\$250.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.3.5.5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	REEMPLAZO DE POLEAS	356223 /	\$200.00	\$0.00
5.1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
5.1.2.9.6.01	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	TUBO DE SILICON	356223 /	\$90.00	\$0.00
8.2	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 /	\$15,600.00	\$0.00
1.1	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1.1.2.9.1.3.01	IVA Acreditable por pagar	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 /	\$2,151.72	\$0.00
2.1	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
2.1.1.2.1.02	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP 2015	JOSE DEL CARMEN COSGAYA / REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 /	\$0.00	\$15,600.00
8.2	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 /	\$0.00	\$15,600.00
<b>Totales</b>				\$31,200.01	\$31,200.01

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
JORGE.PRESUEL 21-ene.-2021 11:45:39 a. m.	ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO REVISÓ	LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de Impresión: 21-enero-2021 11:46 a. m.



PUERTOS DE CAMPECHE

# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## Póliza de Diario

### Datos de la Póliza

Folio: 612473  
Fecha: 21-ene.-2021 11:44 a. m.  
Sucursal: LERMA  
Número de Póliza: 01-D0081  
Tipo de Movimiento: DIARIO PRESUPUESTAL

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$15,600.00	\$0.00
2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Clasificación:		
2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA	356223 / E9CD39DF-045B-47FB -8959-5C6053FACDBE	\$0.00	\$15,600.00
				\$15,600.00	\$15,600.00

Elaborado por:

MARIANA  
24-ene.-2021 10:32:59 p. m.

Revisado por:

Autorizado por:

Fecha de Impresión: 16-marzo-2021 10:12 a. m.



22/01/2021 3:37:27 PM

COMPROBANTE

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

ADMON.PORTUARIA INTG.DE CAMP SA DE CV

22/01/2021

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0481819305
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	BANAMEX
Cuenta de depósito:	002050747700197142
Importe:	\$ 15,600.00
Fecha de operación:	22/01/2021
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	FACT F4105
Referencia numérica:	220121
Clave de rastreo:	BNET01002101220035125599
Hora de Operación:	15:37:27
Folio de internet:	5506233485

Datos del beneficiario

Nombre: JOSE DEL CARMEN COSGAYA



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

JOSE DEL CARMEN COSGAYA  
RFC: COCA5708252U0

Factura

Domicilio y Expedido en:  
CALLE 14 ENTRE 36 Y 36 A N° Ext.308 Col.PRADO CP.24030,SAN FRANCISCO DE  
CAMPECHE,CAMPECHE,México

Lugar de expedición: 24030

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.  
RFC: API951006CMA  
Domicilio: 20 x PONIENTE N° EXT.160 CP.24500,SAN FRANCISCO CAMPECHE,CAMPECHE,México

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 99 - Por definir

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: I (Ingreso)

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E9CD39DF-045B-47FB-8959-5C6053FACDBE  
Número de comprobante: F4105  
Fecha comprobante: 2021-01-20T14:00:27  
Fecha de certificación del CFDI: 2021-01-20T14:03:01

Cantidad	Clave P/S	Unidad	Descripción		Precio unitario	Importe
1	78181500	E48	SERV.	SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE SILVERADO	3,418.28	3,418.28
Impuestos Traslados						
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
002	3418.28	Tasa	0.16	546.9248		
1	78181500	E48	SERV.	REPLAZO DE BOMBA DE AGUA	900.00	900.00
Impuestos Traslados						
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
002	900	Tasa	0.16	144		
1	78181500	E48	SERV.	REPLAZO DE BANDA DE MOTOR	250.00	250.00
Impuestos Traslados						
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
002	250	Tasa	0.16	40		
1	78181500	E48	SERV.	REPLAZO DE POLEAS	200.00	200.00

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	200	Tasa	0.16	32

1	40151510	H87	PIEZA	BOMBA DE AGUA	3,680.00	3,680.00
---	----------	-----	-------	---------------	----------	----------

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	3680	Tasa	0.16	588.8

1	26101721	H87	PIEZA	POLEA LOCA	890.00	890.00
---	----------	-----	-------	------------	--------	--------

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	890	Tasa	0.16	142.4

1	26101721	H87	PIEZA	POLEA	670.00	670.00
---	----------	-----	-------	-------	--------	--------

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	670	Tasa	0.16	107.2

1	26111504	H87	PIEZA	BANDA DE MOTOR	850.00	850.00
---	----------	-----	-------	----------------	--------	--------

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	850	Tasa	0.16	136

1	31133710	H87	PIEZA	SILICON	90.00	90.00
---	----------	-----	-------	---------	-------	-------

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	90	Tasa	0.16	14.4

1	31162405	H87	PIEZA	TENSOR DE BANDA	2,500.00	2,500.00
---	----------	-----	-------	-----------------	----------	----------

## Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	2500	Tasa	0.16	400

Subtotal 13,448.28

IVA (16) % 2,151.72

Total IVA Retenido

Total 15,600.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

## Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413600824

## Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E9CD39DF-045B-47FB-8959-5C6053FACDBE|2021-01-20T14:03:01|TSP080724QW6|YS8b1+I7BSPKP/adaJcvg.vbfO7LO+NbDhX5SthPTIqUG  
SKGVW0squlCLB4rk5NYFw/MJlJLwMj0ld4UeeJXOBZtV7ijDuz7PiQJCtQmVnSXb4RyknCrU6RzSlxpRqsgv7tslKAyrOAWaj58xolFCS6Cu04PMLbC  
WU0eqGSo/45P+hUIS4+icsdzOA+gkftVCifs1NWmklg2OtiPxm9siVHOjiMQFXuMXfO3.6psi74rUHsODmY2KoU8BVYFXMOMPCvdCsGPNIMISVXKgjdmA  
FGx3RoxRfWlmbcQtsNWCJQnP6T091yZrD7T OALiOyYgK6clInhuBxQcQ=|00001000000501960426||

## Sello Digital del Emisor:

YS8b1+I7BSPKP/adaJcvg.vbfO7LO+NbDhX5SthPTIqUGSKGVW0squlCLB4rk5NYFw/MJlJLwMj0ld4UeeJXOBZtV7ijDuz7PiQJCtQmVnSXb4RyknCrU6RzSlxpRqsgv7tslKAyrOAWaj58xolFCS6Cu04PMLbCWU0eqGSo/45P+hUIS4+icsdzOA+gkftVCifs1NWmklg2OtiPxm9siVHOjiMQFXuMXfO3.6psi74rUHsODmY2KoU8BVYFXMOMPCvdCsGPNIMISVXKgjdmAFAFGx3RoxRfWlmbcQtsNWCJQnP6T091yZrD7T OALiOyYgK6clInhuBxQcQ==

## Sello digital del SAT:

Q4dFutl7yJ6ejS2Ctinu4q5STZ2Y689ISZE4gu76jpPXytwRc4Gc6rhtXzwpaoCNFuQDfqIEfQnLC7jhtGoZvcML+FDfLcQl9v56NV2r3z1ZuscxB/A7gC1wab7Of4  
chvz+FTzCO9HbhdXqJluf5TJdJ6Cw2OQ8Y9HP7C0+qhV8Lq5VN3T5XV0/NqYUbeSEtCy1o9jsEpb6648M/Q6thZI+fmfpj3q+fuYw9brzKl/zE3lunotnMu1Zr9xzCCuRf  
id+zpEBb02mbK6jGOB52o8u9AgV1J2zUxOJQsr7NW9dkbdWW+dTX3trNHWPdJJvbSDsfCP9odObfZfaxA=





# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## REQUISICIÓN

**Folio:** 29770  
**Proveedor:** REQUISICIÓN GENERAL  
**Fecha de pedido:** 15-ene.-21 12:25 p. m.



355965

**Observaciones:** REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA

PERSONA QUE REQUISITA	DANIEL SANMIGUEL WONG
PROGRAMA	1.1.1.3 - SERVICIOS GENERALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.1.- CORPORATIVO

### Documentos Relacionados:

Departamento: SUBDIRECCION DE INFORMATICA

Sírvase por este medio, suministrar los artículos y/o realizar los servicios siguiente:

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	No. Parte
BOMBA DE AGUA	BOMBA DE AGUA	1		
AFINACION MAYOR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1		
MANO DE OBRA	REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA	1	SERVICIO	
MANO DE OBRA	REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR	1	SERVICIO	
MANO DE OBRA	REEMPLAZO DE POLEAS	1	SERVICIO	
BANDA DE MOTOR	BANDA DE MOTOR	1	PIEZA	
POLEAS	POLEA LOCA	1	PIEZA	
POLEAS	POLEA	1	PIEZA	
SILICON	TUBO DE SILICON	1	PIEZA	
<b>Total de Artículos:</b>		<b>9</b>		

DANIEL SANMIGUEL WONG

Solicitó

ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE			CODIGO: F-02-PR/SBDIRM/CORP-02  Revisión: 01 Fecha: Enero 1, 2019 Página: 1 DE 1
	ESTUDIO DE MERCADO			

REQUISICION: 355965  
 PERSONA QUE REQUISITA: DANIEL SANMIGUEL WONG  
 OBSERVACIÓN: REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	TALLER COSGAYA		TALLER MECANICO D BLANQUED		TALLER EL GATO	
			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOMBA DE AGUA	1	PZA	\$ 3,680.00	\$ 3,680.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00
SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1	PZA	\$ 3,418.28	\$ 3,418.28	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA	1	PZA	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 980.00	\$ 980.00	\$ 950.00	\$ 950.00
REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR	1	PZA	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 260.00	\$ 260.00	\$ 300.00	\$ 300.00
REEMPLAZO DE POLEAS	1	PZA	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 360.00	\$ 360.00	\$ 220.00	\$ 220.00
BANDA DE MOTOR	1	SERV	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00
POLEA LOCA	1	PZA	\$ 890.00	\$ 890.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 890.00	\$ 890.00
POLEA	1	SERV	\$ 670.00	\$ 670.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 690.00	\$ 690.00
BANDA TENSORA	1	SERV	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00
SILICON	1	PZA	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 190.00	\$ 190.00
SUBTOTAL				\$ 13,448.28		\$ 13,990.00		\$ 13,940.00
IVA				\$ 2,151.72		\$ 2,238.40		\$ 2,230.40
TOTAL				\$ 15,600.00		\$ 16,228.40		\$ 16,170.40
TOTAL ADJUDICADO POR PROVEEDOR			\$	15,600.00	\$	16,228.40	\$	16,170.40

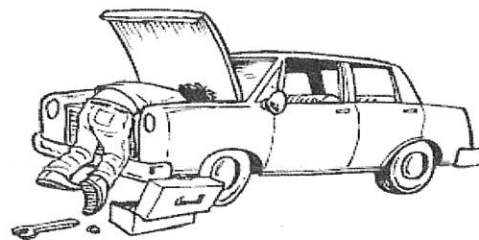
OBSERVACIONES:

EL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO SE REALIZO DE ACUERDO AL ARTICULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE  
 SE DEDICE ADJUDICAR LA COMPRA Y/SERVICIO AL PROVEEDOR: JOSE DEL CARMEN COSGAYA, EN APEGO A LO SEÑALADO EN EL ART. 37 DE LA MENCIONADA LEY, AL SER LA OPCIÓN QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA

REALIZO: LIC. JORGE PRESUEL MARTINEZ  
 REVISO: ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO  
 AUTORIZO: LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI

# TALLER MECANICO D BLANQUED

FABIAN DOMINGUEZ BLANQUED HERNANDEZ



FECHA

16/01/2021

Dirección AV. Luis Donaldo Colosio entre Peru y Ecuador

Col. Santa Ana

num. 2 tel. cel. 9817364837

CLIENTE API

	DESCRIPCIÓN		IMPORTE
1	REPLAZO DE BOMBA DE AGUA		\$ 950.00
1	REPLAZO DE BANDA DE MOTOR		\$ 300.00
1	REPLAZO DE POLEAS		\$ 220.00
1	BOMBA DE AGUA		\$ 3,700.00
1	POLEA LOCA		\$ 890.00
1	POLEA		\$ 690.00
1	BANDA DE MOTOR		\$ 900.00
1	SILICON		\$ 190.00
1	TENSOR DE BANDA		\$ 2,600.00
1	SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE SILVERADO		\$ 3,500.00
		SUB	\$ 13,940.00
		IVA	\$ 2,230.40
		TOTAL	\$16,170.40

SILVERADO

GRACIAS POR SU CONFIANZA

FABIAN DOMINGUEZ BLANQUET



JOSE DEL CARMEN COSGAYA COCA 5708252U0 CALLE 14 NUM. 308 ENTRE 36 Y 36 A COL. PRADO

VEHICULO	SILVERADO
----------	-----------

[tallerdetornocosgaya@hotmail.com](mailto:tallerdetornocosgaya@hotmail.com)

TEL. 8168199

FECHA 17/01/2021

cliente API

UNI.

1	REPLAZO DE BOMBA DE AGUA		\$ 900.00
1	REPLAZO DE BANDA DE MOTOR		\$ 250.00
1	REPLAZO DE POLEAS		\$ 200.00
1	BOMBA DE AGUA		\$ 3,680.00
1	POLEA LOCA		\$ 890.00
1	POLEA		\$ 670.00
1	BANDA DE MOTOR		\$ 850.00
1	SILICON		\$ 90.00
1	TENSOR DE BANDA		\$ 2,500.00
1	SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE SILVERADO		\$ 3,418.28
subtotal			\$13,448.28
IVA			\$2,151.72
RETENIDO			
TOTAL			\$15,600.00

JOSE DEL CARMEN COSGAYA

-----

# Juan Carlos Noble Marin

Taller Mecánico " El Gato "

R.F.C. NOMJ7308216R0

Calle Hopelchén Mza. 54 Lote 75, entre Tulum y Akumal. Colonial Campeche.

San Francisco de Campeche, Campeche.

TELEFONO: 98181681995

moysangreazul@gmail.com

Cliente: \_\_\_\_\_ API \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ 18/01/2021

PRESUPUESTO			No.
Cantidad	Concepto	P/Unitario	Importe
1	REPLAZO DE BOMBA DE AGUA		\$ 980.00
1	REPLAZO DE BANDA DE MOTOR		\$ 260.00
1	REPLAZO DE POLEAS		\$ 360.00
1	BOMBA DE AGUA		\$ 3,700.00
1	POLEA LOCA		\$ 900.00
1	POLEA		\$ 700.00
1	BANDA DE MOTOR		\$ 900.00
1	SILICON		\$ 90.00
1	TENSOR DE BANDA		\$ 2,600.00
1	SERVICIO DE AFINACION MAYOR DE SILVERADO		\$ 3,500.00
Subtotal			\$13,990.00
I.V.A.			2238.4
Total			\$16,228.40

\*Precios sujetos a cambio sin previo aviso\*



# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## ORDEN DE COMPRA



356220

Folio: 20968  
Proveedor: JOSE DEL CARMEN COSGAYA  
Fecha de pedido: 21-ene.-21 11:39 a. m.  
Observaciones: REPARACION DE CAMIONETA SILVERADO 20019 A CARGO DEL DEPTO DE INFORMATICA

### Asignación presupuestal

Puerto: LERMA  
Departamento: SUBDIRECCION DE INFORMATICA

PERSONA QUE REQUISITA	DANIEL SANMIGUEL WONG
PROGRAMA	1.1.1.3 - SERVICIOS GENERALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.1.- CORPORATIVO

### Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN: 355965

Sírvase por este medio, suministrar los artículos y/o realizar los servicios siguiente:

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	Importe
BOMBA DE AGUA	BOMBA DE AGUA	1		\$3,680.00
Partida Presupuestal:	29611 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (COG/PE/29611)			
AFINACION MAYOR	SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1		\$3,418.28
Partida Presupuestal:	35511 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (COG/PE/35511)			
MANO DE OBRA	REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA	1	SERVICIO	\$900.00
Partida Presupuestal:	35511 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (COG/PE/35511)			
MANO DE OBRA	REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR	1	SERVICIO	\$250.00
Partida Presupuestal:	35511 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (COG/PE/35511)			
MANO DE OBRA	REEMPLAZO DE POLEAS	1	SERVICIO	\$200.00
Partida Presupuestal:	35511 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (COG/PE/35511)			
BANDA DE MOTOR	BANDA DE MOTOR	1	PIEZA	\$850.00
Partida Presupuestal:	29611 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (COG/PE/29611)			
POLEAS	POLEA LOCA	1	PIEZA	\$890.00
Partida Presupuestal:	29611 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (COG/PE/29611)			
POLEAS	POLEA	1	PIEZA	\$670.00
Partida Presupuestal:	29611 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (COG/PE/29611)			
SILICON	TUBO DE SILICON	1	PIEZA	\$90.00
Partida Presupuestal:	29611 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (COG/PE/29611)			
POLEA TENSORA	TENSOR DE BANDA	1	PIEZA	\$2,500.00
Partida Presupuestal:	29611 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (COG/PE/29611)			
Total de Artículos:		10		

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$13,448.28
I.V.A.	\$2,151.72
Total	\$15,600.00

JORGE PRESUEL  
21-ene.-2021 11:40:20 a. m.

ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO  
REVISÓ

LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLI  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Folio: 24529  
Proveedor: JOSE DEL CARMEN COSGAYA  
Fecha Compra: 21-ene.-21 11:44 a. m.



356223

### Asignación presupuestal

Puerto: LERMA  
Departamento: SUBDIRECCION DE INFORMATICA

PERSONA QUE REQUISITA	DANIEL SANMIGUEL WONG
PROGRAMA	1.1.1.3 - SERVICIOS GENERALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	1.1.- CORPORATIVO

### Documentos Relacionados:

- ORDEN DE COMPRA: 356220

### Partida: 29611 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (COG/PE/29611)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
BOMBA DE AGUA BOMBA DE AGUA	1		\$3,680.00	\$588.80	\$4,268.80
Sin Obra Sin Activo Fijo					
BANDA DE MOTOR BANDA DE MOTOR	1	PIEZA	\$850.00	\$136.00	\$986.00
Sin Obra Sin Activo Fijo					
POLEA TENSORA TENSOR DE BANDA	1	PIEZA	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
Sin Obra Sin Activo Fijo					
POLEAS POLEA LOCA	1	PIEZA	\$890.00	\$142.40	\$1,032.40
Sin Obra Sin Activo Fijo					
POLEAS POLEA	1	PIEZA	\$670.00	\$107.20	\$777.20
Sin Obra Sin Activo Fijo					
SILICON TUBO DE SILICON	1	PIEZA	\$90.00	\$14.40	\$104.40
Total de Artículos:		6.0000			\$10,068.80

### Partida: 35511 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (COG/PE/35511)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
AFINACION MAYOR SERVICIO DE AFINACION MAYOR	1		\$3,418.28	\$546.92	\$3,965.20
Sin Obra Sin Activo Fijo					
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA	1	SERVICIO	\$900.00	\$144.00	\$1,044.00
Sin Obra Sin Activo Fijo					
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR	1	SERVICIO	\$250.00	\$40.00	\$290.00
Sin Obra Sin Activo Fijo					
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE POLEAS	1	SERVICIO	\$200.00	\$32.00	\$232.00
Total de Artículos:		4.0000			\$5,531.20

Total de Artículos: 10.0000

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$13,448.28
I.V.A.	\$2,151.72
Total	\$15,600.00

### Detalle de Comprobantes Fiscales

Tipo	Factura	Folio Fiscal	Subtotal	IVA	Total		
100	E9CD39DF-045B-47FB-8959-5C6053FACDBE	E9CD39DF-045B-47FB-8959-5C6053FACDBE	\$13,448.28	\$2,151.72	\$15,600.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado	<input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
			\$13,448.28	\$2,151.72	\$15,600.00		

Importe en letras: SON: (QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS, 00/100 M.N.)



# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE

## RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Elaborado por:		Autorizado por:
JORGE.PRESUEL 21-ene.-2021 11:45:15 a. m.	ING. EDGAR DANIEL BUSTILLOS ANGULO REVISÓ	LIC. WILBERTH ARTURO VILLARREAL COLLÍ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Fecha de Impresión: 21-enero-2021 11:46 a. m.



# ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.

API951006CMA

Calle 20 x Calle 2 Poniente 160 LERMA C.P. 24500 CAMPECHE CAMPECHE



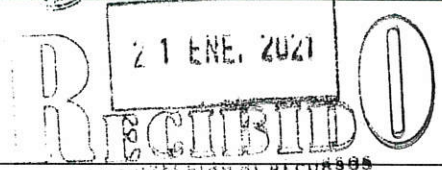
## CONTRARECIBO

Recibimos de: **JOSE DEL CARMEN COSGAYA**

Fecha: **21-ene.-2021 11:44 a. m.**

ID Documento: **356223**

Folio Fiscal	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
Serie y Folio: E9CD39DF-045B-47FB-8959-5C6053FACDBE UUID: E9CD39DF-045B-47FB-8959-5C6053FACDBE	20-ene.-2021	\$13,448.28	\$2,151.72	\$15,600.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado <input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
1 Comprobante(s)		\$13,448.28	\$2,151.72	\$15,600.00	

Firma		 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
		 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIALES