



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

PUERTOS DE CAMPECHE

REQUISICIÓN

Folio: 48588

Proveedor: PROVEEDOR GLOBAL

Fecha de pedido: 04-sep.-24 01:19 p. m.



548603

Observaciones: SOLICITUD DE 50 PIEZAS DE ROLLO DE CINTA DE IMPRESIÓN TÉRMICOS DE 80 X 80 MM PARA LA IMPRESORA (PARA LOS COMPROBANTES DE PAGOS) EN EL BALNEARIO INCLUSIVO PLAYA BONITA.

PERSONA QUE REQUISITA	C.P. KARINA ALEJANDRA NOVELO GONZALEZ
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

Documentos Relacionados:

Departamento: PLAYA BONITA

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

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	No. Parte
ROLLO DE CINTA DE IMPRESIÓN	TERMICOS DE 80 X 80 MM	50		
Total de Artículos:		50		

C.P. KARINA ALEJANDRA NOVELO
GONZALEZ COORDINADORA DE LA
UNIDAD DE NEGOCIOS BALNEARIO
PLAYA BONITA

Solicitó

C.P. MARÍA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

06 SEP 2024

Don vital
2:00
utiliz



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

09 SEP 2024

RECURSOS MATERIALES

NOMBRE: Jessica Prado
FIRMA: [Firma]
HORA: 11am



PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

ORDEN DE COMPRA



549697

Folio: 29004

Proveedor: COMASSU S.A. DE C.V.

Fecha de pedido: 12-sep.-24 03:53 p. m.

Observaciones: SOLICITUD DE 50 PIEZAS DE ROLLO DE CINTA DE IMPRESIÓN TÉRMICOS DE 80 X 80 MM PARA LA IMPRESORA (PARA LOS COMPROBANTES DE PAGOS) EN EL BALNEARIO INCLUSIVO PLAYA BONITA.

Asignación presupuestal

Puerto: PLAYA BONITA

Departamento: PLAYA BONITA

PERSONA QUE REQUISITA	C.P. KARINA ALEJANDRA NOVELO GONZALEZ
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN: 548603

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

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	Importe
TERMICO	ROLLOS DE PAPEL TERMICO 80 X 80 MM	50	PIEZA	\$1,700.00

Partida Presupuestal: 21211 - Materiales y útiles de impresión y reproducción (COG/PE/21201)

Total de Artículos:

50

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$1,700.00
I.V.A.	\$272.00
Total	\$1,972.00

ANGELA ANETTE RAMOS MARTINEZ

Solicitó

C.P. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
MATERIALES

C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

Autorizó



PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Folio:

Proveedor: COMASSU S.A. DE C.V.

Fecha recepción de bienes y/o servicios: 13-sep.-24 11:47 a. m.



549780

Asignación presupuestal

Puerto: PLAYA BONITA

Departamento: PLAYA BONITA

Observaciones: SOLICITUD DE 50 PIEZAS DE ROLLO DE CINTA DE IMPRESIÓN TÉRMICOS DE 80 X 80 MM PARA LA IMPRESORA (PARA LOS COMPROBANTES DE PAGOS) EN EL BALNEARIO INCLUSIVO PLAYA BONITA.

PERSONA QUE REQUISITA	C.P. KARINA ALEJANDRA NOVELO GONZALEZ
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Ingresos propios

Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN: 548603
- ORDEN DE COMPRA: 549697

Partida: 21211 - Materiales y útiles de impresión y reproducción (COG/PE/21201)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
TERMICO ROLLOS DE PAPEL TERMICO 80 X 80 MM	50	PIEZA	\$1,700.00	\$272.00	\$1,972.00
Total de Artículos:	50.0000				\$1,972.00
Total de Artículos:	50.0000				

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$1,700.00
I.V.A.	\$272.00
Total	\$1,972.00

Detalle de Comprobantes Fiscales

Tipo	Factura	Folio Fiscal	Subtotal	IVA	Total		
100	97127060-11F2-4CE1-BA68-2A710735A0CF	97127060-11F2-4CE1-BA68-2A710735A0CF	\$1,700.00	\$272.00	\$1,972.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado	<input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
	4CE1-BA68-2A710735A0CF						
			\$1,700.00	\$272.00	\$1,972.00		

Importe en letras: SON: (MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 M.N.)

Elaborado por:	RECIBÍ A CONFORMIDAD LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS	Autorizado por:
ANGELA ANETTE RAMOS MARTINEZ		C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA DIRECTORA DE ADMINISTRACION



PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

CONTRARECIBO


Recibimos de: **COMASSU S.A. DE C.V.**

Fecha: **13-sep.-2024 11:47 a. m.**

ID Documento: **549780**

Folio Fiscal	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
Serie y Folio: 97127060-11F2-4CE1-BA68-2A710735A0CF UUID: 97127060-11F2-4CE1-BA68-2A710735A0CF	13-sep.-2024	\$1,700.00	\$272.00	\$1,972.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado <input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
1 Comprobante(s)		\$1,700.00	\$272.00	\$1,972.00	


Firma	Sello



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

ESTUDIO DE MERCADO

CODIGO:
F-02-PR/SBIRM/CORP-02
Revisión: 02
Fecha: Enero 01, 2023
Página: 1 de 1



REQUISICION: 548603
PERSONA QUE REQUISITA: C.P. KARINA ALEJANDRA NOVELO GONZALEZ
OBSERVACIÓN:

FECHA: 11/09/2024

SOLICITUD DE 50 PIEZAS DE ROLLO DE CINTA DE IMPRESIÓN TÉRMICOS DE 80 X 80 MM PARA LA IMPRESORA (PARA LOS COMPROBANTES DE PAGOS) EN EL BALNEARIO INCLUSIVO PLAYA BONITA.

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	COMASSU S.A. DE C.V.		DIANA KARELINA FLORES LANDERO		ING. ZADING ANTONIO HORI OCHOA	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	ROLLO DE PAPEL TERMICO 80 X 80 MM	50	PIEZA	\$ 34.00	\$ 1,700.00	\$ 36.00	\$ 1,800.00	\$ 35.50	\$ 1,775.00
SUBTOTAL					\$ 1,700.00		\$ 1,800.00		\$ 1,775.00
IVA					\$ 272.00		\$ 288.00		\$ 284.00
TOTAL					\$ 1,972.00		\$ 2,088.00		\$ 2,059.00
TOTAL ADJUDICADO					\$ 1,972.00				

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO:

El presente estudio de mercado se realizó de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche. Al evaluar las cotizaciones presentadas, se decide adjudicar la compra y/o servicio al proveedor "COMASSU S.A. DE C.V.", en apego a lo señalado en el art. 37 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Campeche, al ser la opción que asegura las mejores condiciones para la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V., esto de acuerdo a las necesidades en atención a los objetivos del área requisitante. Se designa al proveedor por presentar los precios más bajos, entrega inmediata.

Proveedores que presentaron cotizaciones:

DIANA KARELINA FLORES LANDERO.- Se descarta al proveedor por presentar un precio mas alto.

ING. ZADING ANTONIO HORI OCHOA. Se descarta al proveedor por presentar un precio mas alto.

Considerar que una vez autorizado este estudio de mercado de acuerdo a lo solicitado en el formato de "Solicitud de Cotización de Materiales y/o Servicios", el/ los pedido (s) se formaliza (rán) mediante una Orden de Compra y de acuerdo a la cotización recibida (art.-3 de la Ley de Adquisiciones)

Los proveedores registrados dentro del catálogo de la SAFIN del Gobierno del Estado de Campeche, no atendieron la solicitud de cotización.

REALIZÓ:
ANGELA ANETTE RAMOS MARTINEZ

AUTORIZÓ:
C.P. MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCIA

SE DECIDE ADJUDICAR LA COMPRA Y/SERVICIO AL PROVEEDOR "COMASSU S.A. DE C.V.", EN APEGO A LO SEÑALADO EN EL ART. 37 DE LA MENCIONADA LEY, AL SER LA OPCIÓN QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



PUERTOS DE CAMPECHE

REMISIÓN

Folio No.

Área Solicitante: Dir. Finanzas
Requisición No. API/DIFIN/353/2024
Almacén Cooperativo Lerma

Fecha de Entrega

19
Día

Septiembre
Mes

2024
Año

No.	Clave del Producto	Descripción del Material	Unidad de Medida	CANTIDAD	Observaciones
1		Hojas blancas T/carta con 500 piezas	Paquete	10 (diez)	
2		Resistol líquido 850 de 1 Kg. Henkel	Bote	1 (uno)	
3		Carpeta LePort T/carta	Pieza	20 (veinte)	
4		Corrector líquido	Pieza	2 (dos)	
5		Bolígrafo azul con 12 piezas	Caja	1 (uno)	
6		Sacagrapas	Pieza	2 (dos)	
7		Sobres de dinero con 50 piezas	Paquete	1 (uno)	
8		Sobres T/carta	Pieza	25 (veinticinco)	
9		Cuaderno francés espiral 100 hojas. Rayas. Estrella	Pieza	1 (uno)	
10					
11					
12					
TOTAL				63 (sesenta y tres)	

Recibido por:

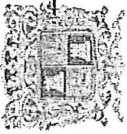
Jorge Pizano Cabrera

Nombre y Firma

Entregado por:

Agustín A. Santibós I.

Nombre y Firma del Responsable

	<div>ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE</div> <div>RELACIÓN DE REQUISICIONES PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO</div>	<div>CODIGO: F-04-PR/DSG/CORP-02</div> <div>Revisión: 02</div> <div>Fecha: Enero 01, 2023</div> <div>Página: 1 DE 1</div>
---	---	---



20/09/2024

No.	PERSONA QUE REQUISITA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE TOTAL
1	ARQ. JESUS ANTONIO MANZO HUERTA	GILBERTO LOEZA CASTRO	MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO INVERTER, 1.5 TONELADAS, DE 18000 BTU EN OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y SEÑALAMIENTO MARÍTIMO.	\$ 5,588.92
				\$ 5,588.92

LIC. LETICIA SANTOS AÑE
ELABORÓ

CP. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
REVISÓ

CP. MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ
GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

API ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V. DIRECCIÓN DE FINANZAS

RECIBIDO 24 SEP 2024

HOMBRE Fianza 1000

FIRMA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



Fecha de Solicitud: 14/08/2024

Motivo: GASOLINA PARA USO EN GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAYO ARCAS, PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

Requisición u Oficio:

Área Requiriente: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

No. de Vales	Valor Nominal	Importe Total
126	\$ 100.00	\$ 12,600.00
12	\$ 100.00	\$1,200.00

Recibí


Luis Alberto Camacho Romero

FOLIOS VALES	DISTRIBUCIÓN:
AA5386844 AL AA5386969 (126) AD292013 AL AD292024 (12)	GENERADOR CAYO ARCAS





CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



PUERTOS DE CAMPECHE
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



RECIBIDO
26 SEP 2024
Entrega: _____
Recibe: *[Firma]*
Hora: *12:02pm*

Número de oficio: API/DIIFMTTO/1287/2024

Asunto: Comprobantes de combustible, CAYO ARCAS.

San Francisco de Campeche, Campeche a 21 de AGOSTO de 2024.

C.P. María del Socorro Vázquez García

Directora de Administración

PRESENTE

Atn' C.P. Ana Cristina Caamal Godoy

Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales

Con relación a los vales de combustible recibidos para la planta de energía eléctrica de la Isla de Cayo Arcas del periodo de AGOSTO-SEPTIEMBRE del año 2024, se entrega el comprobante de combustible por la cantidad de \$13,800.00 (trece mil ochocientos pesos 00/100).

Se anexa comprobación correspondiente con su respectiva bitácora.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

[Firma manuscrita]

Luis Alberto Carrasco Guerrero
Guardafaro "A" de Isla de Cayo Arcas
de Señalamiento Marítimo



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

RECIBIDO
26 SEP. 2024

RECURSOS MATERIALES
NOMBRE: *Caamal Xana*
FIRMA: *[Firma]*
HORA: *15:35hrs*

C.c.p. Archivo.
egpc*





PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
BITACORAS DE GENERADOR ELECTRICO
API LERMA

RESUMEN DEL MES			
T O T A L E S			
LITROS	IMPORTE	KM/RECORRIDOS	REND. KM.X LTS



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



**TICKET PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA
ISLA DE CAYO ARCAS
AGOSTO-SEPTIEMBRE 2024**

E06142
ESGPS SA DE CV SUC. PUNTILLA
AV. LUIS DONALDO COLOSIO S/N
COLONIA PUNTILLA
CD. DEL CARMEN CP: 24130
RFC: ESGP060418CS4
IMPESO: 0000110246
NOMBRE: CLIENTE
FECHA: 16/08/2024 11:01 a. m.
CARGA: 115157
PROCESO: 0000110246
PRODUCTO: MAGNA DOMINA 8
LITROS: 556.677 PRECIO: \$24.79
SUBTOTAL: \$11,938.40 IVA: \$1,861.09
TOTAL: \$13,800.00
TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS
00 / 100 M. N.

Folio: 0002175457		
IMPORTE	IVA	TOTAL
\$11,938.40	\$1,861.09	\$13,800.00
FECHA DE LA CARGA		16/08/2024
COSTO POR LITRO		\$24.79
LITROS CARGADOS		556.677





PUERTOS DE CAMPECHE

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

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CÓDIGO

F-02-
PR/SBDIRM/CORP-02
Revisión: 02

Fecha: ENE-31-2019
Página: 1

RESPONSABLE: ARACELY LOPEZ SANCHEZ

No. INVENT	DESCRIPCIÓN	TIPO	MODELO	SERIE	VALOR
27515100916918	ALL-IN-ONE	ALL-IN-ON	10UW000PL	MP1FK7QN	33,584.00
2751110004116	ARCHIVERO CHOCOLATE ARMADO			S/N	1,707.80
27523100038029	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7500 CON LENTE	FORMATO D	D7500	8840183	30,001.17
27519102229159	DRON C/CAMARA C/CAMARA DJI MINI 4 PRO FL			DJIMINI4PROPLUS	38,671.00
27511100208994	ESCRITORIO TIPO GRAPA EN MELAMINA, CON 3	GRAPA			9570
27521101268576	ESTABILIZADOR PARA CAMARA FOTOGRAFICA ZH				8,398.80
27515100187543	Laptop HP 250 G7	Intel Cor	HP 250 G7	CND0460VX8	34618.80
2751110027111	LIBRERO C/PUERTAS CHOCOLATE ARMADO			S/N	2,311.20
2751110041118	SILLA EJECUTIVA			S/N	1,809.80

TOTAL DE BIENES MUEBLES EN RESGUARDO: 9

Fecha de Verificación: AGOSTO, 29 del 2024

La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. le confiere a Usted en resguardo los bienes de arriba señalados, adquiriendo la responsabilidad por el valor de los distintos bienes, de igual manera está obligado a informar a la Dirección Administrativa de cualquier movimiento de alta o baja, así como de la destrucción o pérdida de los bienes en custodia, ya que son para uso exclusivo de las actividades relacionadas con las funciones que desempeña en observancia al artículo 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en relación con el artículo 134 fracción VI de la Ley Federal del Trabajo y al Artículo Décimo Primero del Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Campeche y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.

ARACELY LOPEZ SANCHEZ

NOMBRE Y FIRMA DE RESGUARDANTE

C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCÍA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

REVISÓ ING. HEBERT MOLINA GOMEZ