



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

REQUISICIÓN

Folio: 49405

Proveedor: PROVEEDOR GLOBAL

Fecha de pedido: 15-nov.-24 12:19 p. m.



557521

Observaciones: SERVICIO DE 8 DIAS, POR 8 HORAS DE BARREDORA PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA

PERSONA QUE REQUISITA	LIC. ROGER IVAN ORTEGA ALFARO
PROGRAMA	Operación portuaria
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

Documentos Relacionados:

Departamento: GERENCIA DEL PUERTO DE LERMA

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

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	No. Parte
SERVICIO	SERVICIO DE 8 DIAS, POR 8 HORAS DE BARREDORA8 PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA			
Total de Artículos:		8		

LIC. ROGER IVAN ORTEGA ALFARO

Solicitó

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

Autorizó



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

ESTUDIO DE MERCADO

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

REQUISICIÓN: 557521

PERSONA QUE REQUISITA LIC. ROGER IVAN ORTEGA ALFARO

OBSERVACIÓN: SERVICIO DE 8 DIAS, POR 8 HORAS DE BARREDORA PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA

FECHA:

16-dic

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	UNDISOLVED PRODUCTIONS S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES NARVAEZ (MANUEL ROMAN NARVAEZ MINAYA)		AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO DE 8 DIAS, POR 8 HORAS DE BARREDORA PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA	8	SERVICIOS	\$ 7,400.00	\$ 59,200.00	\$ 8,500.00	\$ 68,000.00	\$ 7,900.00	\$ 63,200.00

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 "UNDISOLVED PRODUCTIONS 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 el precio mas bajo y cumplir con lo solicitado.

UNDISOLVED PRODUCTIONS S.A. DE C.V.: Cotización vigente por 30 días naturales, pago contado.

CONSTRUCCIONES NARVAEZ: Incluye una hora adicional para desayuno y almuerzo del operador, en caso de requerir mas tiempo se cobrara de forma adicional, incluye combustible, ponchaduras y reparaciones corre a cuenta del arrendatario, vigencia de 20 días.

AFER CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.: Cotiza y no da informacion adicional.

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-39 de la Ley de Adquisiciones)

REALIZÓ:

LETICIA SANTOS

AUTORIZO:

C.P. MARÍA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCÍA

REVISÓ:

C.P. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY



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



562300

Folio: 29404
Proveedor: UNDISOLVED PRODUCTIONS S.A. DE C.V.
Fecha de pedido: 16-dic.-24 03:35 p. m.
Observaciones: SERVICIO DE BARREDORA PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA.

Asignación presupuestal

Puerto: LERMA
Departamento: GERENCIA DEL PUERTO DE LERMA

PERSONA QUE REQUISITA	LIC. ROGER IVAN ORTEGA ALFARO
PROGRAMA	Operación portuaria
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN: 557521

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

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	Importe
SERVICIO	SERVICIO DE BARREDORA PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA, (8 DÍAS, POR 8 HORAS, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRASLADO)	8		\$59,200.00
Partida Presupuestal: 32611 - Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas (COG/PE/32611)		8		
Total de Artículos:		8		
Descuento				\$0.00
SubTotal				\$59,200.00
I.V.A.				\$9,472.00
Total				\$68,672.00

LETICIA SANTOS

C.P. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

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



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



562705

Folio:

Proveedor: UNDISOLVED PRODUCTIONS S.A. DE C.V.

Fecha recepción de bienes y/o servicios: 31-dic.-24 10:58 a. m.

Asignación presupuestal

Puerto: LERMA

Departamento: GERENCIA DEL PUERTO DE LERMA

Observaciones: SERVICIO DE BARREDORA PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA.

PERSONA QUE REQUISITA	LIC. ROGER IVAN ORTEGA ALFARO
PROGRAMA	Operación portuaria
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

Documentos Relacionados:

- ORDEN DE COMPRA: 562300

Partida: 32611 - Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas (COG/PE/32611)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
SERVICIO SERVICIO DE BARREDORA PARA ELIMINAR TODOS LOS RESIDUOS SOLIDOS (PEQUEÑOS, GRANDES, LIGEROS O PESADOS) EN LA SUPERFICIE DE LOS TRAMOS (1-10) DEL PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA DE LERMA, (8 DIAS, POR 8 HORAS, INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE Y TRASLADO)	8		\$59,200.00	\$9,472.00	\$68,672.00
Total de Artículos:	8.0000				\$68,672.00
Total de Artículos:	8.0000				
Descuento					\$0.00
SubTotal					\$59,200.00
I.V.A.					\$9,472.00
Total					\$68,672.00

Detalle de Comprobantes Fiscales

Tipo	Factura	Folio Fiscal	Subtotal	IVA	Total		
100	3E1C92FD-FBF2-4306-A7DC-1B39FC4615DB	3E1C92FD-FBF2-4306-A7DC-1B39FC4615DB	\$59,200.00	\$9,472.00	\$68,672.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado	<input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
			\$59,200.00	\$9,472.00	\$68,672.00		

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

Elaborado por:	RECIBÍ A CONFORMIDAD LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS	Autorizado por:
LETICIA SANTOS		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: **UNDISOLVED PRODUCTIONS S.A. DE C.V.**

Fecha: **31-dic.-2024 10:58 a. m.**

ID Documento: **562705**

Folio Fiscal	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
Serie y Folio: 3E1C92FD-FBF2-4306-A7DC-1B39FC4615DB UUID: 3E1C92FD-FBF2-4306-A7DC-1B39FC4615DB	31-dic.-2024	\$59,200.00	\$9,472.00	\$68,672.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado <input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
1 Comprobante(s)		\$59,200.00	\$9,472.00	\$68,672.00	

Firma	 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V.
	RECIBIDO 31 DIC 2024 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



PUERTOS DE CAMPECHE

REMISIÓN

Área Solicitante: Unidad de archivo
Requisición No. 552421
Almacén Cooperativo Lerma

Fecha de Entrega

30

Día

Folio No.

Octubre

Mes

2024

Año

No.	Clave del Producto	Descripción del Material	Unidad de Medida	CANTIDAD	Observaciones
1		Aromatizante en aerosol grande	Pieza	3(tres)	
2		Pastilla aromatizante wc wiese floral	Pieza	8(ocho)	
3		Insecticida en aerosol Ruid Max	Bote	3(tres)	
4		Paño de microfibra	Pieza	5(cinco)	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL				19(diecnueve)	

Recibido por:

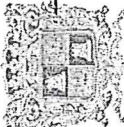

CP Guadalupe Isela Lopez Yali

Nombre y Firma

Entregado por:

Agustín A. Santibañes I

Nombre y Firma del Responsable

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

25/10/2024

No.	PERSONA QUE REQUISITA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE TOTAL
1	CP. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY	EMBOTELLADORAS BEPENSA	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CORPORATIVO.	\$ 6,800.00
				\$ 6,800.00

LIC. LETICIA SANTOSAKE
ELABORO

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

CP. MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ
GARCIA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZO



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

RECIBIDO

29 OCT 2024

NOMBRE: *Pizarro*
FIRMA: *Pizarro*



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



Fecha de Solicitud: 04/11/2024

Motivo: VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE 2024
P.A.C. SEYBAPLAYA

Requisición u Oficio:

Área Requiriente: GERENCIA SEYBAPLAYA

No. de Vales	Valor Nominal	Importe Total
100	\$ 100.00	\$10,000.00

Recibí


Juan Alfonso Camul Cruz

FOLIOS	DISTRIBUCIÓN:
MAGNA-AA5734154 AL AA5734253 (100)	GERENCIA SEYBAPLAYA





CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
P.A.C. SEYBAPLAYA
BITACORA COMBUSTIBLE
GERENCIA

DATOS DEL VEHÍCULO

NÚMERO INVENTARIO	MARCA Y TIPO DESBROZADORA	MODELO FS-380, FS160, EBH340U	PLACAS NO APLICA
ADSCRIPCIÓN P.A.C. SEYBAPLAYA	RESPONSABLE ING. JOSÉ E. SONDA CACH		PERIODO Noviembre de 2024

FECHA DE SUMINISTRO	COMBUSTIBLE		LITROS		HORAS DE USO	1.5 RESPONSABLE DE LA CARGA	FIRMA
	TIPO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE			
04-nov	REGULAR	\$ 24.99	24.010	\$ 600.0	48.02	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
07-nov	REGULAR	\$ 24.99	20.008	\$ 500.0	40.016	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
09-nov	REGULAR	\$ 24.99	20.008	\$ 500.0	40.016	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
11-nov	REGULAR	\$ 24.99	40.016	\$ 1,000.0	80.032	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
19-nov	REGULAR	\$ 24.61	20.310	\$ 500.0	40.62	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
20-nov	REGULAR	\$ 24.99	40.016	\$ 1,000.0	80.032	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
25-nov	REGULAR	\$ 23.70	21.097	\$ 500.0	42.194	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
27-nov	REGULAR	\$ 24.61	20.310	\$ 500.0	40.62	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
27-nov	REGULAR	\$ 24.99	20.008	\$ 500.0	40.016	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
29-nov	REGULAR	\$ 23.70	21.097	\$ 500.0	42.194	ING. JOSÉ E. SONDA CACH	
				\$ -	0		
				\$ -	0		
				\$ -	0		
				\$ -	0		

LECTURA FINAL 493.76

NÚMEROS DE INVENTARIOS:
27567102197056, 2756710219
7190, 2756710197055, 275671
02191469, 27567102192952,
27567102197189

TOTALES

LITROS	IMPORTE	KM/ RECORRIDOS	REND. KM. X LTS
246.880	\$ 6,100	N/A	N/A

ENTREGA

José E. Sonda Cach

ING. JOSÉ E. SONDA CACH

JEFE DE OFICINA "A" DEL DEPARTAMENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
DEL P.A.C DE SEYBAPLAYA

REVISÓ

ING. MARIA MEZA TRUJILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL P.A.C
SEYBAPLAYA

Vo.BO.

PROFR. BENITO CANDELARIO PACHECO AREVALO
GERENTE DEL P.A.C DE SEYBAPLAYA

E04270

ESGES SA DE CV SUC LERMA
CARRETERA CAMPECHE LERMA KM
15 N

CAMPECHE CP:24500
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:0000107713
VALE - CLIENTE

FECHATRANS:2024/11/04 09:07 a. m
FOLIO: 0000433614
PROM:RICARDO JAVIER COJ MEDINA

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 2
LITROS: 24.010 PRECIO:\$24.99
SUBTOTAL: \$519.05 IVA: \$80.95
TOTAL: \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00 /100 M.N

PARA FACTURAR EN LINEA
REGISTRESE EN
WWW.GRUGES.COM.MX Y HAGA
CLICK EN FACTURACION. EL
TICKET TIENE HASTA EL ULTIMO
DIA DEL MES PARA FACTURAR

GRACIAS POR SU COMPRA.

Nos interesa conocer tu
opinion!!!! Contacto para
quejas y sugerencias al
correo:

sys sugerencias@corporativog
o al Telefono: 9811273200
ext. 322. Facturacion al
correo:
facturacion@corporativoges.mx
o al Telefono: 9811273200
ext. 323

E61270

ESGES SA DE CV SUC LERMA
CARRETERA CAMPECHE LERMA KM
15 N

CAMPECHE CP:24500
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:0000107713
VALE - CLIENTE

FECHATRANS:2024/11/07 12:19 p. m
FOLIO: 0000434099
PROM:RICARDO JAVIER COJ MEDINA

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 1
LITROS: 20.008 PRECIO:\$24.99
SUBTOTAL: \$432.54 IVA: \$67.46
TOTAL: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N

PARA FACTURAR EN LINEA
REGISTRESE EN
WWW.GRUGES.COM.MX Y HAGA
CLICK EN FACTURACION. EL
TICKET TIENE HASTA EL ULTIMO
DIA DEL MES PARA FACTURAR

GRACIAS POR SU COMPRA.

Nos interesa conocer tu
opinion!!!! Contacto para
quejas y sugerencias al
correo:

quejasysugerencias@corporativog
o al Telefono: 9811273200
ext. 322. Facturacion al
correo:
facturacion@corporativoges.mx
o al Telefono: 9811273200
ext. 323

E04270

ESGES SA DE CV SUC LERMA
CARRETERA CAMPECHE LERMA KM
15 N

CAMPECHE CP:24500
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:0000107713
MONEDERO ELECTRONICO - CLIENTE
AUTORIZACION TELEFONICA

FECHATRANS:2024/11/09 05:45 p. m
FOLIO: 0000434385
PROM:JUAN BAUTISTA CHAN POOT

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 6
LITROS: 20.008 PRECIO:\$24.99
SUBTOTAL: \$432.54 IVA: \$67.46
TOTAL: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N

PARA FACTURAR EN LINEA
REGISTRESE EN
WWW.GRUGES.COM.MX Y HAGA
CLICK EN FACTURACION. EL
TICKET TIENE HASTA EL ULTIMO
DIA DEL MES PARA FACTURAR

GRACIAS POR SU COMPRA.

Nos interesa conocer tu
opinion!!!! Contacto para
quejas y sugerencias al
correo:

sysugerencias@corporativog
al Telefono: 9811273200
ext. 322. Facturacion al
correo:
facturacion@corporativoges.mx
o al Telefono: 9811273200
ext. 323

ext. 323

Telefono: 9811273200 ext. 20

o al Telefono: 9811273200
ext. 322. Facturacion al
correo:
facturacion@corporativoges.mx
o al Telefono: 9811273200
ext. 322

SEYBA PLAYA
CARTEL DESESL, S.A. DE C.V. (SEYBAPLAYA)
Area de usos multiples del puerto S/N

CAMPECHE

000001218007
CLAVE CLIENTE: 0000115196
FECHA: 2011/11/29 04:14

Reg: Fiscal
Cof. General de Ley Personas Morales

Imp: de Expedicion
Champetón, CAMPECHE

***** ORIGINAL *****
RUTA #3041

2011/11/29 04:14
2011/11/29 04:14
POSTC: 5
TERMINAL: 0
GLO: 10 : 00224121

>>> FORMA DE PAGO <<<
>> PAGO CON VALE <<

PRODUCTO CANTIDAD LITROS PRECIO MONEDAS

AGUA MAGNA 20.008 24.99 500.00

SUBTOTAL: \$432.54 IVA: \$67.46
TOTAL: \$500.00

Quinientos pesos (500.00 M.N.)

Version 4.14.7...

E04270
ESGES SA DE CV SUC LERMA
CARRETERA CAMPECHE LERMA KM
15 N
CAMPECHE CP:24500
RFC:ESG000418CS4
PERMISO:0000107713
MONEDERO ELECTRONICO - CLIENTE
AUTORIZACION TELEFONICA

FECHATRANS:2011/11/29 06:56 p. m
FOLIO: 0000436261
PROM:EDWIN URTEL CHABLE VAZQUEZ

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 0
LITROS: 20.008 PRECIO:\$24.99
SUBTOTAL: \$432.54 IVA: \$67.46
TOTAL: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N

PARA FACTURAR EN LINEA
REGISTRESE EN
WWW.GRUGES.COM.MX Y HAGA
CLICK EN FACTURACION. EL
TICKET TIENE HASTA EL ULTIMO
DIA DEL MES PARA FACTURAR

GRACIAS POR SU COMPRA.

Nos interesa conocer tu
opinion!!!!!! Contacto para
quejas y sugerencias al
correo:

quejasysugerencias@corporativog
o al Telefono: 9811273200
ext. 322. Facturacion al
correo:
facturacion@corporativoges.mx
o al Telefono: 9811273200
ext. 323

E04270
ESGES SA DE CV SUC CHAMPETON
CARR. CHAMPETON-CAMPECHE NO 29
OLONTA PARA: 0
CAMPETON CP:24400
RFC: ESG000418CS4 PERMISO:000010
7704

VALIDA CLIENTE

FECHATRANS: 2011/11/29 04:14 p. m

FOLIO: 17.0004182066
PROM:JOSE ADRIAN ALEXANDER ZUNSA

RANDOM: 002

PRODUCTO: REGULAR BOMBA: 4
LITROS: 21.097 PRECIO:\$23.70
SUBTOTAL: \$432.54 IVA: \$67.38
TOTAL: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00 /100 M.N

PARA FACTURAR EN LINEA
WWW.LERMA.COM.MX

BIENVENIDO
CONFIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA.

quejasysugerencias@corporativog
S. MX
Telefono: 9811273200 ext. 322.



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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

CÓDIGO
F-02-
PR/SBDIRM/CORP-02
Revisión: 02
Fecha: ENE-31-2019
Página: 1

RESGUARDO DE BIENES MUEBLES

RESPONSABLE: ANA CRISTINA CAAMAL GODOY

No. INVENT	DESCRIPCIÓN	TIPO	MODELO	SERIE	VALOR
27541100072092	TRANSPORTER	VOLKSWAGE	TRANSPORT	WV2DLW7HXDH101563	322,228.45
27541100062081	CAMION DE BOMBEROS	FORD	1966	7221824000	5,000.00
27541100068431	CAMION F-450 KTP 6.7L DIESEL AT A/A	DIESEL	2022	1F0UF4GT5NEE96653	982,758.62
27541100065291	CAMION SILVERADO 3500	CAMION SI	2015	3GB3C9CG3FG100426	182,400.00
27541100072087	CAMIONETA CHEVROLET	SUBURBAN	2011	1GN5C8E04BR247826	542,327.59
27541100078433	CAMIONETA RANGER BASE CREW CAB 2.5L 4X2	GASOLINA	2022	AFAHR6CAXNP123325	498,706.90
27515100919273	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO LE			MP2ADH8B	20,624.00
27511100207425	CONJUNTO OPERATIVO FORMADO POR: ESCRITOR	CONJUNTO	MOD/160		13,428.00
27511100187700	CREDENZA CON 2 CAJONES PAPELEROS Y UNA G	CUBIERTA	CRE/LIB/1		21,094
2751110018714	CREDENZA DE 1.50*75*40			S/N	5,600.00
27511100201658	ESCRITORIO			S/N	1.00
27515100526725	LAPTOP MICROSOFT	LAPTOP MI	SURFACE P	063120291553	42,130.27
27511100277706	LIBRERO A PISO CON 3 ENTREPAÑOS 5 ESPACI	CUBIERTA	LÍBRE/180		11,751
27566100081888	PLANTA DE EMERGENCIA DE 125 KW	125 KW	DGDK 7256	S/N	194,142.02
27569104588278	REFRIGERADOR TOP MOUNT 11 PIES	11 PIES			7,326.72
27541100038554	VIRTUS COMFORTLINE	AUTOMOVIL	2023	WVW3J4D23PT003965	342,847.41
27541100037753	YARIS S MT TRANSMISION MANUAL	616 MANUA	2021	MR2B29F39M1219041	338,706.90

TOTAL DE BIENES MUEBLES EN RESGUARDO: 17

Fecha de Verificación: OCTUBRE, 22 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.

ANA CRISTINA CAAMAL GODOY
NOMBRE Y FIRMA DE RESGUARDANTE

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

REVISÓ ING. HEBERT MOLINA GOMEZ