



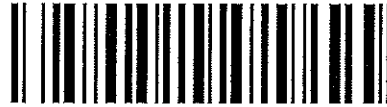
PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

ORDEN DE COMPRA



519656

Folio:

Proveedor: DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN
COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE
C.V.

Fecha de pedido: 06-feb.-24 12:37 p. m.

Observaciones: ADQUISICION DE SWITCH ADMINISTRABLE PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN LA
GERENCIA DE LERMA.

Asignación presupuestal

Puerto: LERMA

Departamento: GERENCIA DEL PUERTO DE LERMA

PERSONA QUE REQUISITA	ING. EMMANUEL LASO MOSQUEDA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN: 517281

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

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	Importe
SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS	SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS	1	PIEZA	\$7,892.00
Partida Presupuestal: 51511 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (COG/PE/51501)				
SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS	SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS	1	PIEZA	\$7,892.00
Partida Presupuestal: 51511 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (COG/PE/51501)				
Total de Artículos:		2		
Descuento				\$0.00
SubTotal				\$15,784.00
I.V.A.				\$2,525.44
Total				\$18,309.44

ING. CHRISTOPHER ADRIAN ROSADO VELA

C.P. CRISTINA CAAMAL GODOY
SUBDIRECTORA DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOSC.P. MARÍA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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: DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO,
COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE C.V.

Fecha recepción de bienes y/o servicios: 07-feb.-24 12:39 p. m.



520391

Asignación presupuestal

Puerto: LERMA

Departamento: GERENCIA DEL PUERTO DE LERMA

Observaciones: ADQUISICION DE SWITCH ADMINISTRABLE PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN LA GERENCIA DE LERMA.

PERSONA QUE REQUISITA	ING. EMMANUEL LASO MOSQUEDA DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

Documentos Relacionados:

- ORDEN DE COMPRA: 519656

Partida: 51511 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información (COG/PE/51501)

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS	1	PIEZA	\$7,892.00	\$1,262.72	\$9,154.72
Sin Obra Sin Activo Fijo					
SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS SWICHT CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS	1	PIEZA	\$7,892.00	\$1,262.72	\$9,154.72
Total de Artículos:		2.0000			\$18,309.44
Total de Artículos:		2.0000			

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$15,784.00
I.V.A.	\$2,525.44
Total	\$18,309.44

Detalle de Comprobantes Fiscales

Tipo	Factura	Folio Fiscal	Subtotal	IVA	Total		
100	7AA2683B-3C8E-47DD-A3B8-2E70EEAE8590	7AA2683B-3C8E-47DD-A3B8-2E70EEAE8590	\$15,784.00	\$2,525.44	\$18,309.44	<input checked="" type="checkbox"/> Validado	<input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
			\$15,784.00	\$2,525.44	\$18,309.44		

Importe en letras: SON: (DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS, 44/100 M.N.)

Elaborado por:	RECIBÍ A CONFORMIDAD LOS BIENES Y/O SERVICIOS DESCRITOS	Autorizado por:
ING. CHRISTOPHER ADRIAN ROSADO VELA		C.P. MARÍA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCÍA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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: DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO,
COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE C.V.

Fecha: 07-feb.-2024 12:39 p. m.

ID Documento: 520391

Folio Fiscal	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
Serie y Folio: 7AA2683B-3C8E-47DD-A3B8-2E70EEAE8590 UUID: 7AA2683B-3C8E-47DD-A3B8-2E70EEAE8590	07-feb.-2024	\$15,784.00	\$2,525.44	\$18,309.44	<input checked="" type="checkbox"/> Validado <input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
1 Comprobante(s)		\$15,784.00	\$2,525.44	\$18,309.44	

Firma	Sello
	 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE S.A. DE C.V. 07 FEB 2024 RECIBIDO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



PUERTOS DE CAMPECHE

Vale de Salida

Área Solicitante:	Playa Bonita	Fecha de Entrega	09	Folio No.	
Requisición No.	519255	Día	Febrero	Mes	2024
Almacén	Cooperativo Lerma	Año			

No.	Clave del Producto	Descripción del Material	Unidad de Medida	CANTIDAD	Observaciones
1		Coca cola clásica de 235ml	plancha	2 (dos)	
2		Agua purificada de 355ml con 140 piezas	plancha	1 (uno)	
3		Balleta danesa de 133g	Lata	2 (dos)	
4		Servilletas de 500 piezas	paquete	1 (uno)	
5		Crema para café en polvo members mark	bote	1 (uno)	
6		Azúcar splenda con 100 sobres	paquete	1 (uno)	
7		Café puro tostado y molido de 1.200kg	Lata	1 (uno)	
8					
9					
10					
11					
12					
TOTAL				9 (nueve)	

Recibido por : Yamilde (p. Efraín Albarrán) Entregado por : Agustín A. Salazar L.

Nombre y Firma

Nombre y Firma del Responsable

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

PERSONA QUE REQUISTA		PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE TOTAL
1	ING. JAIME GERARDO OLAF MANJARREZ LANZ	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BALNEARIO INCLUSIVO PLAYA BONITA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE DICIEMBRE 23 - 22 DE FEBRERO DE 2024, NO. DE SERVICIO: 789031202216	\$ 4,134.00
2	ING. JAIME GERARDO OLAF MANJARREZ LANZ	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BALNEARIO INCLUSIVO PLAYA BONITA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE DICIEMBRE 23 - 22 DE FEBRERO DE 2024, NO. DE SERVICIO: 789030900980.	\$ 3,061.00
				\$ 7,195.00

LIC. LÉTICIA SANTOS/AKE
ELABORÓ

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

CP. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCÍA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZÓ

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE CAMPECHE S.A. DE CV
DIRECCIÓN DE FINANZAS



RECIBIDO
04 MAR 2024
NOMBRE:
FIRMA:
F-02 PR/CGS/CORP-01



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: BALDEMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PEREZ

No. INVENT	DESCRIPCIÓN	TIPO	MODELO	SERIE	VALOR
27515100915420	PC ALL IN ONE LENOVO	PC ALL IN	ALL IN	MP1A55BM	9,998.54
2751110042747	SILLON EJECUTIVO			S/N	1,180.00

TOTAL DE BIENES MUEBLES EN RESGUARDO: 2

Fecha de Verificación: MARZO, 08 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.

BALDEMAR ALEJANDRO DOMINGUEZ PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DE RESGUARDANTE

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

REVISÓ ING. HEBERT MOLINA GOMEZ



PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

REQUISICIÓN

Folio: 45437

Proveedor: PROVEEDOR GLOBAL

Fecha de pedido: 10-ene.-24 03:26 p. m.



517281

Observaciones: ADQUISICION DE SWITCH ADMINISTRABLE PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN LA GERENCIA DE LERMA.

PERSONA QUE REQUISITA	ING. EMMANUEL LASO MOSQUEDA	DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros	
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
SWITCH CISCO 24 PUERTOS WITH GIGABIT SF102-24	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS + 4 RANURAS SFP; 8.0000 ENTRADAS; MODULAR; CAPA 2; ADMINISTRABLE.	2	PIEZA	27515100749209 27516100749210
Total de Artículos:		2		

ING. EMMANUEL LASO MOSQUEDA
DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION

Solicitó

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

Autorizó



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

R 10 ENE 2024 **O**
RECIBIDO

Entrega: _____
Recibe: _____
Hora: _____
Folios útiles: _____




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

10 ENE. 2024

RECURSOS MATERIALES

NOMBRE: _____
FIRMA: _____
HORA: _____



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

ESTUDIO DE MERCADO

CODIGO: F-02-PR/SD/IRM/CDIP-02

Revisión: 02

Fecha: Enero 01, 2023

Página: 1 de 1

REQUISICION: 517281

PESONA QUE REQUISITA: ING. EN MANUEL LASO MOSQUEDA

OBSERVACION: ADQUISICION DE SWITCH ADMINISTRABLE PARA LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA RED DE VOZ Y DATOS EN LA GERENCIA DE LERMA

FECHA: 22/01/2024

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE C.V.		NETWORK STORAGE SOLUTIONS		SMART SYSTEMS TECHNOLOGIES	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SWITCH CISCO GIGABIT ETHERNET BUSINESS 250 DE 24 PUERTOS 10/100/1000 MBPS+4 BANURAS SFP+8.0000 ENTRADAS; MODULAR CAPA 2; ADMINISTRABLE	2	PIEZAS	\$ 7,892.00	\$ 15,784.00	\$ 8,310.50	\$ 16,621.00	\$ 8,800.00	\$ 17,600.00
2				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL				\$ -	\$ 15,784.00	\$ -	\$ 16,621.00	\$ -	\$ 17,600.00
IVA				\$ -	\$ 2,575.04	\$ -	\$ 2,659.36	\$ -	\$ 2,816.00
TOTAL				\$ -	\$ 18,359.04	\$ -	\$ 19,280.36	\$ -	\$ 20,416.00
TOTAL ADJUDICADO				\$ -	\$ 18,359.04	\$ -	\$ 19,280.36	\$ -	\$ 20,416.00

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 "DISTRIBUCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN COMPUTO, COMUNICACIONES Y REDES S. DE R.L. DE C.V.", en apego a lo señalado en el art. 37 de la Ley de Adquisiciones del Estado de Campeche, el 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 requiriente. Se designa este proveedor ya que cumple con todas las características y necesidades solicitadas y mejor precio.

Proveedores que presentaron cotizaciones:

NETWORK STORAGE SOLUTIONS.: Se descarta este proveedor ya que el pago es de contado.

SMART SYSTEMS TECHNOLOGIES.: Se descarta este proveedor ya que su precio es el mas alto y de contado.

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)

REALIZO:

ING. CHRISTOPHER ADRIAN ROSADO VELA

REALIZO:

ASTORIO

C.P. MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCÍA



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



Fecha de Solicitud: 09/02/2024

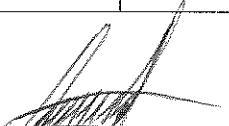
Motivo: VALES DE COMBUSTIBLE MAGNA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 29 DE FEBRERO 2024 P.A.C. SEYBAPLAYA

Requisición u Oficio:

Área Requiriente: GERENCIA SEYBAPLAYA

No. de Vales	Valor Nominal	Importe Total
380	\$ 100.00	\$38,000.00

Recibí


Juan Alfonso Cruz Cruz.

FOLIOS	DISTRIBUCIÓN:
MAGNA-AA4598633 AL AA4599012 (380)	GERENCIA SEYBAPLAYA





CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



PUERTOS DE CAMPECHE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL
BITACORAS DE GENERADOR ELECTRICO
API LERMA

No. ECONOMICO	MARCA Y TIPO GENERADOR ENERGIA CAYO ARCAS	MODELO	MARCA POWERBOSS PB7000
---------------	--	--------	---------------------------

ADSCRIPCION SEÑALAMIENTO MARITIMO	RESPONSABLE C. RUBICEL RIVERA GARRIDO	MES DICIEMBRE 2023 - ENERO 2024
--------------------------------------	--	------------------------------------

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

FECHA DE SUMINISTRO	COMBUSTIBLE		LITROS		LECTURA DEL ODOMETRO	RESPONSABLE DE LA CARGA	
	TIPO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE		NOMBRE	FIRMA
08-dic-23	MAGNA	23.49	587.484	\$13,800.00		RUBICEL RIVERA GARRIDO	
TOTALES	MAGNA						

Lectura final

RESUMEN DEL MES			
TOTALES			
LITROS	IMPORTE	KM/RECORRIDOS	REND. KM.X LTS



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS



**TICKET PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA
ISLA DE CAYO ARCAS
DICIEMBRE 2023-ENERO 2024**

LOGIAZ
ESGES SA DE CV SUCL PONTILLA
AV. LUIS DONALDO COLASIO S/N COLONIA
PONTILLA
CD. DEL CARMEN CP: 24130
RFC: ESGG0018CS4 PERMISO: 0000110246
VALE CLIENTE
COPIA

FECHA: 12/8/2023 2:24 a. m.
PROVIDOR: PEDRO RODRIGO VALENTE SANCHEZ

PRODUCTO: MAGNA BOMBA: 2
LITROS: 587.484 PRECIO: \$23.49
SUBTOTAL: 11948.21 IVA: 1851.79
TOTAL: \$13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00 /100 M.N.

Folio: --		
IMPORTE	IVA	TOTAL
\$11,948.21	\$1,851.79	\$13,800.00
FECHA DE LA CARGA		08/12/2023
COSTO POR LITRO		\$23.49
LITROS CARGADOS		587.484

