



# ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

## REQUISICIÓN

Folio: 47136

Proveedor: PROVEEDOR GLOBAL

Fecha de pedido: 14-may.-24 02:26 p. m.



532829

Observaciones: SOLICITUD DE PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, REFERENTE AL NÚMERO DE CONTRATO. -APICAM/SER/LIC-PUB/SBDIRM/001/2024. ✓

PERSONA QUE REQUISITA	ANA CRISTINA CAAMAL GODOY ✓
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

### Documentos Relacionados:

Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION (CORPORATIVO)

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

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	No. Parte
SERVICIO DE VIGILANCIA	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, REFERENTE AL NÚMERO DE CONTRATO. - APICAM/SER/LIC-PUB/SBDIRM/001/2024. ✓	1		
Total de Artículos:		1		

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

Solicitó

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

Autorizó



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

16 MAYO 2024

RECURSOS MATERIALES

NOMBRE

FIRMA

HORA

3:00 p.m.



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

RECIBIDO  
14 MAY 2024

Entrega:

Recibe:

Hora:

9:52



# ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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

## ORDEN DE COMPRA

Folio: 27923

Proveedor: SAN ANTONIO REPRESENTACIONES

Fecha de pedido: 08-ene.-24 03:44 p. m.

Observaciones: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL APICAM (CORPORATIVO). Número de contrato.- APICAM/SER/LIC-PUB/SBDIRM/001/2024.



519707

Asignación presupuestal  
Puerto: CORPORATIVO  
Departamento: DIRECCION DE ADMINISTRACION (CORPORATIVO)

PERSONA QUE REQUISITA	ANGELA ANETTE RAMOS MARTINEZ
PROGRAMA	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
UNIDAD ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV

### Documentos Relacionados:

- REQUISICIÓN: 510024

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

Producto	Concepto Adicional	Cantidad	Unidad	Importe
SERVICIO DE VIGILANCIA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL APICAM (CORPORATIVO). Número de contrato.- APICAM/SER/LIC-PUB/SBDIRM/001/2024.	262		\$144,100.00
Partida Presupuestal: 33811 - Servicios de vigilancia (COG/PE/33801)				
Total de Artículos:		262		

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$144,100.00
I.V.A.	\$23,056.00
Total	\$167,156.00

ANGELA RAMOS

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

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 CONTRATOS

Folio: 311  
Proveedor: SAN ANTONIO REPRESENTACIONES  
Fecha Compra: 05-jun.-24 08:40 a. m.



536509

PERSONA QUE REQUISITA	ANA CRISTINA CAAMAL GODOY ✓
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: 532829 ✓
- ORDEN DE COMPRA: 519707 ✓

### COG/PE/33801 Servicios de vigilancia

Producto	Cantidad	Unidad	SubTotal	IVA	Precio Total
Sin Obra Sin Activo Fijo					
SERVICIO DE VIGILANCIA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, REFERENTE AL NÚMERO DE CONTRATO. -APICAM/SER/LIC-PUB/SBDIRM/001/2024.	23.0000		\$12,650.00	\$2,024.00	\$14,674.00
Total de Artículos:		23.0000			\$14,674.00
Total de Artículos:		23.0000			

Descuento	\$0.00
SubTotal	\$12,650.00
I.V.A.	\$2,024.00
Total	\$14,674.00

### Detalle de Comprobantes Fiscales

Tipo	Factura	Folio Fiscal	Subtotal	IVA	Total		
100	23235AEE-1625-4E38-91C6-24B030400613	23235AEE-1625-4E38-91C6-24B030400613	\$12,650.00	\$2,024.00	\$14,674.00	<input checked="" type="checkbox"/> Validado	<input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
			\$12,650.00	\$2,024.00	\$14,674.00		

Importe en letras: SON: (CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N.)

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
ANGELA RAMOS		



PUERTOS DE CAMPECHE

# ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

API951006CMA

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


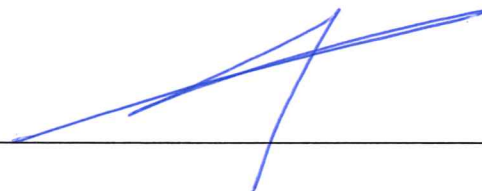
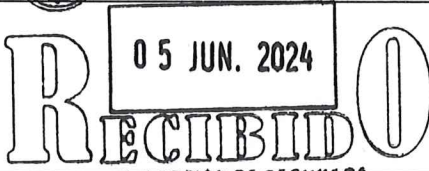
## CONTRARECIBO

Recibimos de: **SAN ANTONIO REPRESENTACIONES**

Fecha: **05-jun.-2024 08:40 a. m.**

ID Documento: **536509**

Folio Fiscal	Fecha	Subtotal	IVA	Total	
Serie y Folio: 23235AEE-1625-4E38-91C6-24B030400613 UUID: 23235AEE-1625-4E38-91C6-24B030400613	05-jun.-2024 ✓	\$12,650.00	\$2,024.00	<b>\$14,674.00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Validado <input checked="" type="checkbox"/> Almacenado
1 Comprobante(s)		\$12,650.00	\$2,024.00	\$14,674.00	

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



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE

ESTUDIO DE MERCADO



API

PROVEEDORES DE CAMPECHE

CODIGO:  
F-02-PH/SB/IRM/CORP-02  
Revisión: 02  
Fecha: Enero 01, 2023  
Página: 1 de 1

REQUISICION: 539097  
PERSONA QUE REQUISITA: C.P. KARINA ALEJANDRA NOVELO GONZALEZ  
OBSERVACIÓN: SOLICITUD DE MATERIAL DIVERSO PARA LA REPARACIÓN DE LA CUA DE CARGA DEL CAMIÓN DE 3 TONELADAS.

FECHA: 19/07/2024

No.	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	TRIPLAY DE CAMPECHE S.A. DE C.V.		FERRECONSTRU S.A. DE C.V.		MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ LOPEZ "CASA MADERA"	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	LUA PAQUETE DE 120 PARA PULIDORA DE 4.5"	3	PIEZAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	TABLAS DE 15 CM X 3 MTS DE 3/4	5	PIEZAS	\$ 96.98	\$ 484.90	\$ 84.14	\$ 420.70	\$ 150.86	\$ 754.30
3	*LUA VELCRO 5" #120 INDIVIDUALES	300	PIEZAS	\$ 7.66	\$ 2,298.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	*DISCO LUA 4-1/2 CON RESPALDO DE FIBRA GRANO 120	15	PIEZAS	\$ -	\$ -	\$ 12.07	\$ 181.05	\$ -	\$ -
5	*SERVICIO DE FLETE	1	SERVICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00
6				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL				\$ -	\$ 2,782.90	\$ -	\$ 601.75	\$ -	\$ 1,154.30
IVA				\$ -	\$ 445.26	\$ -	\$ 96.28	\$ -	\$ 184.69
TOTAL				\$ -	\$ 3,228.16	\$ -	\$ 698.03	\$ -	\$ 1,338.99
TOTAL ADJUDICADO				\$ -	\$ 3,228.16				

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 "TRIPLAY DE CAMPECHE 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 productos solicitados, pago de contado, entrega y facturación después del pago. (Materiales supervisados por la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento) "Considerar que los productos pueden variar en las cotizaciones de acuerdo a la descripción, unidad y cantidad de acuerdo al sistema de inventario de venta que maneje cada proveedor conservando las mismas características solicitadas" Tener en consideración que el presente estudio se realiza de acuerdo a los importes que presentan las cotizaciones y que al momento de solicitar la facturación estos pueden variar por decimales o centavos.

Proveedores que presentaron cotizaciones:

FERRECONSTRU S.A. DE C.V.-Se descarta al proveedor por incumplimiento del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.

MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ LOPEZ.-Se descarta al proveedor por incumplimiento del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.

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:  
  
LIC. JESSICA NOH CHAN

REVISÓ:  
  
C.P. ANA CRISTINA CAAMAL GODOY

AUTORIZÓ:  
  
C.P. MARIA DEL SOCORRO VAZQUEZ GARCIA

Dos proveedores registrados dentro del catálogo de la SAFIR del Gobierno del Estado de Campeche, atendieron la solicitud de cotización.





CAMPECHE  
GOBIERNO DE TODOS



PUNTOS DE CAMPECHE

## Vale de Salida

Área Solicitante:	Dirección de Infraestructura	Fecha de Entrega	20	Folio No.	
Requisición No.	527760	Día	Mayo	Mes	2024
Almacén	Cooperativo Lerma	Año			

No.	Clave del Producto	Descripción del Material	Unidad de Medida	CANTIDAD	Observaciones
1		Acido muriatico 1lt.	bote	3 (tres)	
2		Aromatizante en aerosol grande	bote	4 (cuatro)	
3		Aromatizante en pastillas WC Wiese Flores	pieza	12 (doce)	
4		Bolsa Para basura negra de 90 a 120 cm.umbo	Kilo	30 (treinta)	
5		ploro de 1lt.	bote	8 (ocho)	
6		Detergente en polvo 500gr. Marca Foca	bolsa	16 (dieciseis)	
7		Escoba tipo cepillo largo (Nylon)	pieza	2 (dos)	
8		Franela gris	Metro	6 (seis)	
9		Insecticida en aerosol para max	bote	4 (cuatro)	
10		Líquido limpiador multiusos de 1ltro.	bote	10 (diez)	
11		Mechudo de madera Magister	pieza	2 (dos)	
12		Papel sanitario de 250mts petalo	pieza	24 (veinticuatro)	
TOTAL				121 (ciento veintiuno)	

Recibido por :



Entregado por:

Jorge Escobedo Méndez

Agustín A. Santibáñez

Nombre y Firma

Nombre y Firma del Responsable

	ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE		 PUERTOS DE CAMPECHE	CODIGO: F-04-PR/DSG/CORP-02
	RELACIÓN DE REQUISICIONES PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO			Revisión: 02 Fecha: Enero 22, 2024 Página: 1 DE 1

01/07/2024					
No.	PERSONA QUE REQUISITA	PROVEEDOR	OBSERVACIONES	IMPORTE TOTAL	
1	LIC. FREDDY ADOLFO CORTAZAR YABUR	FERRECONSTRU S.A. DE C.V.	MATERIAL DE JARDINERIA PARA USO DEL COMPLEJO TURISTICO CULTURAL Y COMUNITARIO DEL FARO ANTIGUO DE ISLA AGUADA.	\$ 6,422.33	
				\$ 6,422.33	

LIC. LETICIA SANTOSA KE  
ELABORÓ

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

CP. MARIA DEL SOCORRO VÁZQUEZ GARCÍA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN  
AUTORIZÓ



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

RECIBIDO  
03 JUL 2024  
HOMBRE  
FIRMA



**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



Fecha de Solicitud: 10/04/2024

**Motivo:** VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DE LA GERENCIA CARMEN

**Requisición u Oficio:**

**Área Requirente:** GERENCIA CARMEN

No. de Vales	Valor Nominal	Importe Total
1000	\$ 100.00	\$ 100,000.00
250	\$ 100.00	\$ 25,000.00

Recibí



FOLIOS VALES	DISTRIBUCIÓN:
PREMIUM: AA4778298 AL AA4778547 (250) MAGNA : AA4777301 AL AA4778297 (1000)	GERENCIA CARMEN







**CAMPECHE**  
GOBIERNO DE TODOS



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



**RECIBIDO**  
20 MAY 2024  
Entrega: \_\_\_\_\_  
Recibe: *[Firma]*  
Hora: *12:06* Folios utiles: \_\_\_\_\_

**Número de oficio:** API/DIIFMTTO/460/2024

**Asunto:** Comprobantes de combustible.

San Francisco de Campeche, Campeche a 08 de mayo 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 **ABRIL-MAYO** 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

**C. Agustín Felipe May Beytia**  
Guardafaro "B" de Isla de Cayo Arcas  
de Señalamiento Marítimo


**RECIBIDO**  
21 MAYO 2024  
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL  
DE CAMPECHE S.A. DE C.V.  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
RECURSOS MATERIALES  
NOMBRE: *Jessica*  
FIRMA: *[Firma]*  
HORA: *9:47 a.m.*

C.c.p. Archivo.  
egpc\*





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

CONSUMO DE COMBUSTIBLE							
FECHA DE SUMINISTRO	COMBUSTIBLE		LITROS		LECTURA DEL ODOMETRO	RESPONSABLE DE LA CARGA	
	TIPO	PRECIO	CANTIDAD	IMPORTE		NOMBRE	FIRMA
14-abr-24	MAGNA	24.69	558.931	\$13,800.00		FELIPE MAY BEXTIA	
TOTALES	MAGNA						

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  
ABRIL-MAYO 2024**

PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA  
ISLA DE CAYO ARCAS  
ABRIL-MAYO 2024  
FECHA: 14/04/2024  
PRODUCTO: MAGNA BOMBA  
LITROS: 558.931 PRECIO: \$24.69  
SUBTOTAL: 11938.57 IVA: 1861.43  
TOTAL: \$13,800.00  
DIECE MIL OCHOCIENTOS PESOS OO 700 H.L.

Folio: 2114649		
IMPORTE	IVA	TOTAL
\$11,938.57	\$1,861.43	\$13,800.00
FECHA DE LA CARGA		14/04/2024
COSTO POR LITRO		\$24.69
LITROS CARGADOS		558.931

Página 1 de 1





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: MARIANA ITZEL GARCIA ZARAGOZA

No. INVENT	DESCRIPCIÓN	TIPO	MODELO	SERIE	VALOR
27511100201658	ESCRITORIO			S/N	1.00
27515100915113	PC ALL IN ONE 700-24ISH	PC ALL IN	700-24ISH	P90134LO T-51106103	47,000.00

TOTAL DE BIENES MUEBLES EN RESGUARDO: 2

Fecha de Verificación: MAYO, 06 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.

MARIANA ITZEL GARCIA ZARAGOZA  
NOMBRE Y FIRMA DE RESGUARDANTE

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

REVISÓ ING. HEBERT MOLINA GOMEZ