

Cuernavaca, Morelos a 24 de Mayo de 2017.

Asunto: EM No. 276

Requisición: 09-03-0025-17

**LIC. JORGE SALAZAR ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
 DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN
 DE CONTRATOS DEL PODER EJECUTIVO
 P R E S E N T E**

Para efectos de generar los pedidos que permita dar continuidad al trámite en el almacén, respecto de los bienes adjudicados mediante el procedimiento de adjudicación directa, relativo a la adquisición de diversos bienes, me permito solicitar a usted, la liberación del Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) de las requisiciones que a continuación se detallan, conforme a las especificaciones y precios unitarios siguientes:

EM	No.	PARTIDA	NOMBRE GENÉRICO	CANTIDAD	SUB TOTAL	TOTAL	REQ
276	1	2111	BROCHE	300	\$ 9,048.00	\$433,203.04	09-03-0025-17
	2	2111	CAJA DE ARCHIVO MUERTO T/O	150	\$ 4,002.00		
	3	2111	CINTA ADHESIVA 24X65	100	\$ 1,276.00		
	4	2111	CINTA CANELA	100	\$ 3,364.00		
	5	2111	CINTA MAGICA 24X65	30	\$ 5,185.20		
	6	2111	CLIP No. 1	350	\$ 2,569.00		
	7	2111	CRAYON DE CERA COLOR ROJO	10	\$ 1,496.40		
	8	2111	CUTER	100	\$ 1,353.00		
	9	2111	DEDAL DE HULE	100	\$ 425.00		
	10	2111	FOLDER TAMAÑO CARTA	100	\$ 14,964.00		
	11	2111	FOLDER TAMAÑO OFICIO	100	\$ 16,936.00		
	12	2111	GOMA BLANCA	100	\$ 1,121.00		
	13	2111	GRAPAS 6	300	\$ 11,748.00		
	14	2111	HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA	200	\$ 172,376.00		
	15	2111	HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO	100	\$ 114,801.00		
	16	2111	LAPIZ # 2	2000	\$ 4,080.00		
	17	2111	LAPIZ BICOLOR	1000	\$ 7,730.00		



MORELOS
PODER EJECUTIVO

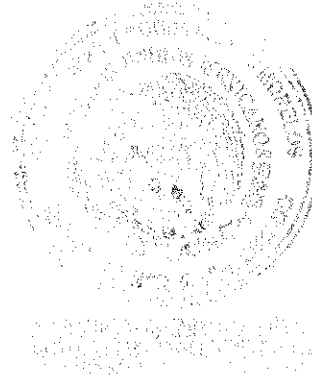
276	18	2111	MARCADOR DE ACEITE NEGRO	400	\$	6,940.00	\$433,203.04	09-03-0025-17
	19	2111	MARCATEXTOS	200	\$	1,700.00		
	20	2111	PLUMA PUNTO MEDIANO AZUL	375	\$	16,991.25		
	21	2111	ROLLO PARA FAX	108	\$	3,257.28		
	22	2111	SOBRE COIN	10	\$	765.60		
	23	2111	CUADERNO FORMA FRANCESA	50	\$	754.00		
	24	2111	CUADERNO DE TAQUIGRAFIA	50	\$	502.50		
	25	2111	SOBRE MANILA T/CARTA	10	\$	1,577.60		
	26	2111	SOBRE MANILA T/OFICIO	10	\$	1,925.60		
	27	2111	SOBRE MANILA T/ESQUELA	10	\$	1,113.60		
	28	2111	TARJETA BRISTOL 3*5	30	\$	452.40		
	29	2111	LAPIZ ADHESIVO DE 11 GRS.	200	\$	2,706.00		
	30	2111	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 110GMS	30	\$	823.50		
	31	2111	PAPEL CARBON T/C	100	\$	10,788.00		
	32	2111	TARJETA BRISTOL 5*8	30	\$	927.90		
	33	2111	TIJERAS	50	\$	4,408.00		
	34	2111	TINTA PARA SELLO DE GOMA AZUL	100	\$	3,016.00		
	35	2111	BLOCK DE NOTAS	10	\$	2,080.20		

Adjunto al presente remito copia del oficio de autorización presupuestal número DGP/0578/2017 de fecha 21 de abril de 2017, emitido por el C.P. Carlos Alberto Bermúdez Pureco, Director General de Presupuesto y Gasto Público. El cual otorga una suficiencia presupuestal total por la cantidad de hasta \$674,442.84 (Seiscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 84/100 M.N.) con recurso de origen estatal que pertenecen a la partida 2111 (Materiales, útiles y equipos menores de oficina) de acuerdo al estudio de mercado N° 276.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC FERNANDO SOLÍS GODÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE
DESARROLLO PROFESIONAL Y ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Lic. Javier Pérez Durón - Fiscal General del Estado - Para su conocimiento.
Archivo/minutario
ESC/

MORELOS
PODER EJECUTIVO

FECHA: 24 MAY. 2017
HORA: 15:30
FOLIO: 1055

FISCALÍA GENERAL
del Estado

PROCESOS PARA LA
ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
CON OTCXO

RECIBIDO



www.morelos.gob.mx

