
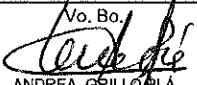
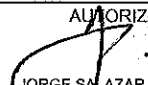


| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| PROVEEDOR: 2464 - NCUBO CAPITAL SAPI DE CV | FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. | | | |
| | ENTREGAR EN: ALMACEN GRAL. CALLEJON DOLORES S/N TEJALPA MORELOS. | | | |
| | CONDICIONES DE PAGO: PREPAGO CON AL MENOS 48 TIEMPO DE ENTREGA: EN EL MES DE NOVIEMBRE | | | |
| REQUISICION No. 19-07-0001-17 | NO. CUADRO COMPARATIVO 19-07-0001-17 | PEDIDO NUM. PE-070019-390/2017 | FECHA DE ADJUDICACION 07/11/2017 | HOJA NUM. 1 DE 1 |

| | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|
| Dependencia | <u>SECRETARÍA DE CULTURA</u> | CLAVE | 19 |
| Unidad Administrativa | <u>DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO</u> | CLAVE | 07 |
| Partida Presupuestal | <u>COMBUSTIBLES</u> | CLAVE | 2611 |
| Proyecto | <u>ATENCIÓN A PROGRAMAS DE DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO</u> | NÚMERO | 190005 |

| RENLÓN | MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | DIESEL ADQUISICIN DE COMBUSTIBLE () MEDIANTE LA DISPERSIN DE FONDOS A TRAVS DE TARJETA MAGNTICA | LITROS | 1754 | \$ 17.10 | \$ 29,993.40 |
| 2 | COMISIN POR DISPESIN DE FONDOS | PIEZA | 1 | \$ 896.80 | \$ 896.80 |
| | | | | IMPORTE | \$ 30,890.20 |
| | | | | IVA | \$ 143.49 |
| | | | | TOTAL | \$ 31,033.69 |

OBSERVACIONES:

| | | |
|--|--|--|
| ELABORÓ  ANA KAREN ESPINOSA COGAÑO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE REQUERIMIENTOS | Vo. Bo.  ANDREA GRILLO PLA DIRECTOR DE ADQUISICION DE BIENES | AUTORIZÓ  JORGE SALAZAR ACOSTA DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACION DE CONTRATOS |
|--|--|--|

