



**DGPAC**  
 Dirección General de Procesos  
 Para la Adjudicación de Contratos  
 del Poder Ejecutivo del Estado de  
 Morelos

PEDIDO  
 Referencia: UPAC

Clave: UPAC

Revisión: 5

Anexo: 1 Pag. 1 de 1

|   |   |  |                                     |                     |
|---|---|--|-------------------------------------|---------------------|
| PROVEEDOR:<br>44 - DISTRIBUIDORA ARVIJO, S.A. DE C.V. |   | FACTURAR A: GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.  |                                     |                     |
|   |   | ENTREGAR EN: SUBDIRECCIÓN DE ALMACÉN. CALLEJÓN DOLORES S/N, COL. LÁZARO CÁRDENAS, JIUTEPEC, MORELOS C.P. 62553 |                                     |                     |
|   |   | CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS HÁBILES   | TIEMPO DE ENTREGA: 25 DÍAS HÁBILES  |                     |
| REQUISICION No.<br>14-24-0014-20                      | NO. CUADRO COMPARATIVO<br>14-24-0014-20 | PEDIDO NUM.<br>PE-240014-3/2020  | FECHA DE ADJUDICACION<br>16/06/2020 | HOJA NUM.<br>1 DE 1 |

|                       |   |        |        |
|-----------------------|---|--------|--------|
| Dependencia           | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                           | CLAVE  | 14     |
| Unidad Administrativa | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CLAVE  | 24     |
| Partida Presupuestal  | MUEBLES DE OFICINA  | CLAVE  | 5111   |
| Proyecto              | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS                       | NÚMERO | 140090 |

| RENLÓN | MARCA Y DESCRIPCION DETALLADA DEL BIEN   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE      |
|--------|--|--------|----------|-----------------|--------------|
| 1      | SALA DE OFICINA SALA 61100, INTEGRADA POR SOF DE 1 PLAZA EL-61150, SOF DE 2 PLAZAS EL-61250 Y SOF DE 3 PLAZAS EL-61350, USO RUDO TAPIZADA EN PIEL COLORES: NEGRO, IVORY O CHOCOLATE. PATAS POLIPROPILENO, POLIURETANO FLEXIBLE. GARANTA 2AOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y/O VICIOS OCULTOS. ERGONOMIA | PIEZA  | 1        | \$ 21,550.00    | \$ 21,550.00 |
|        |  |        |          | IMPORTE         | \$ 21,550.00 |
|        |  |        |          | IVA             | \$ 3,448.00  |
|        |  |        |          | TOTAL           | \$ 24,998.00 |

OBSERVACIONES:

|  |  |   |
|--|--|---|
| ELABORÓ<br><br>ANGELICA ARACELI ANTONIO HERRERA<br>SUBDIRECTORA DE COMPRAS | Vo. Bp.<br><br>JOSE LUIS GAMINO FERNANDEZ<br>DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | AUTORIZÓ<br><br>EFREN HERNANDEZ MONDRAGON<br>DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS |
|--|--|---|

