

REQUISICIÓN PARA LA COMPRA DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

FECHA DE ELABORACIÓN			ARREN.	ADQ.	SERV.	NO. DE REQ.
03	11	2025		X		11-013

SELLO CERTIFICADO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

NO EXISTENCIA

C. OMAR RODRÍGUEZ BERNAL
J.U.D. DE ALMACÉNES E INVENTARIOS
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ALMACÉNES E INVENTARIOS

SERVICIOS / NO EXISTENCIA DE BIENES

DIRECCIÓN GENERAL:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN:
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR

ÁREA SOLICITANTE:
J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA: AL REVERSO CLAVE DE PARTIDA: 2491


CONCEPTO DE COMPRA O SERVICIO:
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN


PARTIDA	CABMS	DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1	2491000138	CEMENTO DE PLASTICO	1	BOTE
2	2491000148	RESANADOR DE JUNTAS	1	PIEZA
3	2491000150	AISLANTE TERMICO	1	ROLLO
4	2491000160	LIMPIADOR DE PVC	1	BOTE
5	2491000162	CINTURON DE PLASTICO	1	PIEZA
6	2491000172	PASTA PARA SOLDAR	1	BOTE
7	2491000048	ANTIDERRAPANTE PARA ESCALERAS	1	ROLLO
8	2491000042	LIJA	1	PIEZA
9	2491000056	PEGAMENTO AMARILLO	1	BOTE
10	2491000176	PEGA YESO	1	BOTE

TOTAL CON IVA INCLUIDO **\$400,000.00**

JUSTIFICACIÓN:
MATERIAL INDISPENSABLE PARA DAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REQUIERE EN LA ALCALDÍA Y OFICINAS EXTERNAS CON EL FIN DE PROPORCIONAR UN AMBIENTE FAVORABLE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES

ENTREGAR EN:	FECHA DEL SERVICIO:	FECHA Y HORA DE INSTALACIÓN:	FECHA REQUERIDA DEL BIEN: DE ENTREGA DE BIENES
ALMACÉN GENERAL	DE: NO APLICA A: NO APLICA	FECHA: NO APLICA HORA: NO APLICA	NO APLICA

SOLICITA: 
EDGAR RAFAEL GARCÍA FUENTES
J.U.D. DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA: 
LIC. ISRAEL MENDOZA TORRES
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR



ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

NO. DE REQUISICIÓN
11-013

FECHA DE LA SUFICIENCIA: 12/11/013

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL															
FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PROY	MONTO
2	2	1	313	M001	25	P	1	5	0	2491	1	1	00		400,000.00
														SUMA	400,000.00

Vo.Bo.

LIC. LOURDES CONCEPCIÓN OLGUÍN SOTELO
 DIRECTORA DE FINANZAS