

Oficio No. 205G14102/2228/2017

Metepec, Estado de México;

05 de septiembre de 2017

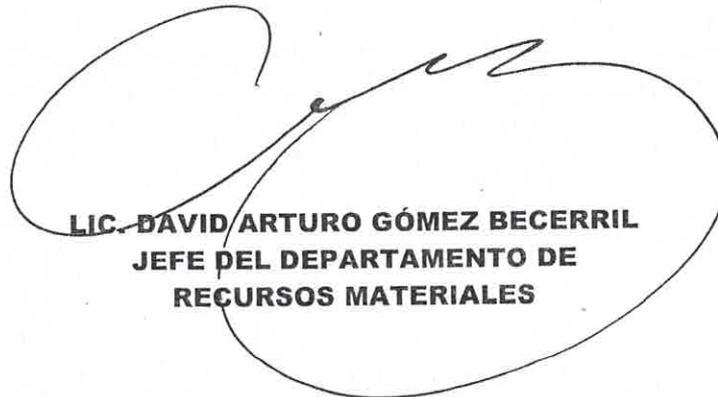
L.C. JAZMIN IVONNE MONTES CAMACHO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIERO
P R E S E N T E

Derivado de la Adjudicación Directa Núm. AD-079-2017 y Contrato Núm. 092-2017, correspondiente a la adquisición de "Servicio de coffee break y alimentos para el taller de elaboración de instrumentos de diagnóstico de competencia para el Departamento de Desempeño Escolar," solicito a usted su intervención para que se elabore cheque a nombre de JESÚS EMMANUEL GARAY URIBE por un importe de \$58,846.80 (CINCUENTA y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.), por lo que adjunto los documentos siguientes:

- Factura original No. 5370
- Suficiencia Presupuestal copia Memorándum.
- Contrato administrativo original No. 092-2017.

En espera de contar con su valioso apoyo, le envié un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E



LIC. DAVID ARTURO GÓMEZ BECERRIL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES

C.c.p.

Archivo.
DAGB/egc/2746

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO