



DF SONORA

ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1510 -15
SOLIC. REF.: 1881-15
CVE. PPTAL.: 120103 1 33401
FECHA ELAB. ORDEN: 25/11/2015 9:05

SERVICIOS DE CAPACITACION

PROVEEDOR: CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.
DIRECCION: CENTRO DE EDUCACION EMPRESARIAL (6074)
CIUDAD: AVENIDA ONCE #67, BUGAMBILIAS C.P. 83140
HERMOSILLO SONORA Tel.862 3111118

FACTURAR A NOMBRE DE:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.
BOULEVARD LUIS ENCINAS SIN NUMERO, SAN BENITO HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: CENTRO MANOS A LA VIDA (120103)
DOMICILIO: MIGUEL HIDALGO NO. 10 ESQ. IGNACIO ZARAGOZA, Col. VILLA DE SERIS
Responsable: Lic. Antonia Rojas Chavez Tel. 250-12-44

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. SI ESTA ORDEN NO ES ATENDIDA A MÁS TARDAR EN 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA SEÑALADA EN ESTE DOCUMENTO, PODRÁ SER SUJETA A CANCELACIÓN.

NOTA: PARA TRAMITAR EL PAGO, PRESENTAR ANTE CAJA GENERAL, FACTURA ORIGINAL Y COPIA, ANEXANDO ADEMÁS ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, CON LA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL RESPONSABLE DEL ÁREA SOLICITANTE, EL SELLO DE VoBo DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS (DETALLAR CARACTERÍSTICAS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CURSO(S) CURSO DE CAPACITACION, DISEÑO Y ELABORACION DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL	152,410.34	152,410.34

NOTA: Es requisito indispensable para el trámite de pago la impresión de la factura en formato PDF y XML, así como su envío al correo pagaduria@difson.gob.mx ó pagaduria.difsonora@gmail.com.

Tiempo de entrega: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES

Especificaciones:

SEÑALAMIENTOS DEBEN SER: 1 SEÑALAMIENTO FOTOLUMINISCENTE DE RUTA DE EVACUACION, 1 S.F. EXTINTOR, 5 S.F. DE SALIDA, 5 S.F. DE ALTO VOLTAJE, 1 SF DE BOTIQUIN, 2 DETECTORES DE HUMO, 2 DE DETECTOR DE GAS L.P. Y 1 DE PUNTO DE REUNION.

Justificación:

CURSO EN TEMAS DE PROTECCION CIVIL PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE MANOS A LA VIDA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS Y DEL PERSONAL

DIF SONORA
ADQUISICIONES
25 NOV 2015

(CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:

ERWIN NICHOLS
ERWIN DAVID NICHOLS RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

SUB-TOTAL \$

\$152,410.34

I.V.A. \$

\$24,385.85

TOTAL \$

\$176,796.20

FIRMA ELECTRONICA



38982+3886+8204

SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA



ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1570 -15
 SOLIC. REF.: 1908-15
 CVE. PPTAL. 020106 1 33401
 FECHA ELAB. ORDEN: 27/11/2015 17:18

SERVICIOS DE CAPACITACION

PROVEEDOR: CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.
DIRECCION: CENTRO DE EDUCACION EMPRESARIAL (8074)
CIUDAD: AVENIDA ONCE # 87, BUGAMBILIAS C.P. 83140
 HERMOSILLO SONORA Tel.062 3111118

FACTURAR A NOMBRE DE:
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.
 BOULEVARD LUIS ENCINAS SIN NUMERO, SAN BENITO
 HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: HOGAR TEMPORAL PARA MENORES JINESEKI (020108)
DOMICILIO: LLEY FEDERAL DEL TRABAJO ENTRE 2 Y 3, Cal. BUGAMBILIAS
 Responsable: Lic. Consuelo Soto Gutierrez Tel. 211-17-70

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. SI ESTA ORDEN NO ES ATENDIDA A MÁS TARDAR EN 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA SEÑALADA EN ESTE DOCUMENTO, PODRÁ SER SUJETA A CANCELACIÓN.

NOTA: PARA TRAMITAR EL PAGO, PRESENTAR ANTE CAJA GENERAL, FACTURA ORIGINAL Y COPIA, ANEXANDO ADEMÁS ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, CON LA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL RESPONSABLE DEL ÁREA SOLICITANTE, EL SELLO DE VoBo DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS (DETALLAR CARACTERÍSTICAS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CURSO(S) DIFERENTES CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL A LOS EMPLEADOS DE ESTE ALBERGUE NOTA: Es requisito indispensable para el trámite de pago la impresión de la factura en formato PDF y XML, así como su envío al correo pagaduria@difson.gob.mx ó pagaduria.difsonora@gmail.com . Tiempo de entrega: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABLES Especificaciones: Justificación: SE REQUIERE LA CAPACITACION DE LOS CURSOS DE PROTECCION CIVIL LOS CUALES SON OBLIGATORIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ALBERGUE, PARA TENER LAS HERRAMIENTAS Y HABILIDADES NECESARIAS EN CASO DE QUE SE SUCCITE ALUN TIPO DE EMERGENCIA.	168,826.01	168,826.01
(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.) HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:		SUB-TOTAL \$	\$168,826.01
ERWIN NICHOLS ERWIN DAVID NICHOLS RODRIGUEZ NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		I.V.A. \$	\$27,012.16
		TOTAL \$	\$195,838.17
SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA		FIRMA ELECTRONICA	
		 36989+6143+2546	

DIF SONORA
ENTREGADO
 01 DIC 2015
ADQUISICIONES



ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1504 -15
 SOLIC. REF.: 1878-15
 CVE. PPTAL.: 020105 1 33401
 FECHA ELAB. ORDEN: 23/11/2015 17:40
SERVICIOS DE CAPACITACION

PROVEEDOR: CENTRO DE EDUCACION POLICIAL A.C.
DIRECCION: CENTRO DE EDUCACION EMPRESARIAL (8074)
CIUDAD: AVENIDA ONCE # 87, BUGAMBILIAS C.P. 83140
 HERMOSILLO SONORA Tel: 862 3111116

FACTURAR A NOMBRE DE:
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.
 BOULEVARD LUIS ENCINAS SIN NUMERO, SAN BENITO HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES UNACARI (020105)
DOMICILIO: PERIFOTE NO. 15 250 BLVD SERNA COLO LOS NARANJOS CP 83080, Col. LOS NARANJOS
 Responsable: Lic. Inés de la Cruz Aguayo Valenzuela Tel.: 1-08-08-01 al 04

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA. SI ESTA ORDEN NO ES ATENDIDA A MÁS TARDAR EN 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA SEÑALADA EN ESTE DOCUMENTO, PODRÁ SER SUJETA A CANCELACIÓN.

NOTA: PARA TRAMITAR EL PAGO, PRESENTAR ANTE CAJA GENERAL, FACTURA ORIGINAL Y COPIA, ANEXANDO ADEMÁS ORDEN DE COMPRA ORIGINAL, CON LA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD DEL RESPONSABLE DEL ÁREA SOLICITANTE, EL SELLO DE VoBo DEL ÁREA DE ADQUISICIONES.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS (DETALLAR CARACTERÍSTICAS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CURSO(S) CAPACITACION DISEÑO Y ELABORACION PROGRAMA PROTECCION CIVIL	174,181.89	174,181.89

NOTA: Es requisito indispensable para el trámite de pago la impresión de la factura en formato PDF y XML, así como su envío al correo pagaduria@difson.gob.mx ó pagaduria.difsonara@gmail.com.

Tiempo de entrega: 30 DIAS

Especificaciones:
 INCLUYE CURSOS DE CAPACITACION, DOS SIMULACROS DE EVACUACION, CARPETA DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL Y SEÑALAMIENTOS VARIOS.

Justificación:
 CURSO PROTECCION CIVIL IMPARTIDO AL PERSONAL DE UNACARI EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015

DIF SONORA
ENTREGADO
 23 NOV 2015
ADQUISICIONES

(DOSCIENTOS DOS MIL CINCUENTA PESOS 99/100 M.N.)
 HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:
EDWIN NICHOLS
EDWIN DAVID NICHOLS RODRIGUEZ
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

SUB-TOTAL \$	\$174,181.89
I.V.A. \$	\$27,869.10
TOTAL \$	\$202,050.99

FIRMA ELECTRONICA

SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA

38959+3987+2815