



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<br><br>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.<br><br>Tiempo de entrega: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES<br>Especificaciones:<br>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.<br><br>Justificación:<br>CURSO EN TEMAS DE PROTECCION CIVIL PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE MANOS A LA VIDA EN BENEFICIO DE LOS ALUMNOS Y DEL PERSONAL | 152,410.34      | 152,410.34 |

**DF 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. \$ 34,385.85  
**TOTAL \$ 186,796.19**

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<br><br>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 <a href="mailto:pagaduria@difson.gob.mx">pagaduria@difson.gob.mx</a> ó <a href="mailto:pagaduria.difsonora@gmail.com">pagaduria.difsonora@gmail.com</a> .<br><br>Tiempo de entrega: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABLES<br>Especificaciones:<br><br>Justificación:<br>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.)<br>HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD: |  | SUB-TOTAL \$  | \$168,826.01 |
| ERWIN NICHOLS<br>ERWIN DAVID NICHOLS RODRIGUEZ<br>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  |  | I.V.A. \$   | \$27,012.16  |
|   |  | TOTAL \$  | \$195,838.17 |
| SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA  |  | FIRMA ELECTRONICA   |              |
|   |  | <br>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 |
| <p>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 <a href="mailto:pagaduria@difson.gob.mx">pagaduria@difson.gob.mx</a> ó <a href="mailto:pagaduria.difsonora@gmail.com">pagaduria.difsonora@gmail.com</a>.</p> <p>Tiempo de entrega: 30 DIAS</p> <p>Especificaciones:<br/>           INCLUYE CURSOS DE CAPACITACION, DOS SIMULACROS DE EVACUACION, CARPETA DE PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL Y SEÑALAMIENTOS VARIOS.</p> <p>Justificación:<br/>           CURSO PROTECCION CIVIL IMPARTIDO AL PERSONAL DE UNACARI EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015</p> |   |                 |            |

**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         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>\$202,050.99</b> |

FIRMA ELECTRONICA  


SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA

38959+3987+2815