



ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1770 -15
 SOLIC. REF.: 2094-15
 CVE. PPTAL.: 090101 1 44101
 FECHA ELAB. ORDEN: 14/12/2015 16:17
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PROVEEDOR: HS SILVER SA DE CV
 DIRECCION: HS SILVER SA DE CV (6166)
 CIUDAD: BLVD IGNACIO SOTO 218 CR, LOMAS ALTAS
 HERMOSILLO SONORA TEL: 6623276592

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: DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES (090101)
 DOMICILIO: BLVD. LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE, Col. SAN BENITO
 Responsable: Lic. José Antonio Gómez Cubillas Tel.: 299-26-14

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
33000	PIEZA(S)/COBIJAS DE TILMA DE PUNTA 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: MEDIDA 2.00 MTS X 1.35 MTS ELABORADAS EN 50% ACRILAN Y 50% POLIESTER Justificación: SUMINISTRO NECESARIO PARA PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA TEMPORADA INVERNAL.	62.00	2,046,000.00

DIF SONORA
ENTREGADO
 14 DIC 2015
ADQUISICIONES

(DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100) HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD: NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	SUB-TOTAL \$	2,046,000.00
	I.V.A. \$	537,360.00
	TOTAL \$	2,583,360.00
SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA	FIRMA ELECTRONICA 37191+1563+1963	