



ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1788 -15
 SOLIC. REF.: 2085-15
 CVE. PPTAL.: 090101 T 44101
 FECHA ELAB. ORDEN: 14/12/2015 18:10

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PROVEEDOR: ASIGNA MARKETING SA DE CV
DIRECCION: ASIGNA MARKETING SA DE CV (8145)
CIUDAD: VILLA RICA # 5, VILLA SOL C.P. 83240
 HERMOSILLO SONORA Tel.2872078 2872077

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.:289-28-14

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
14000	PIEZA(S)/COBIJA TIPO TILMA DE UN KILO 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: SUMINISTRO NECESARIO PARA PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA TEMPORADA INVERNAL.	82.00	868,000.00

DIF SONORA
ENTREGADO
15 DIC 2015
ADQUISICIONES

(UN MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
 HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:

SUB-TOTAL \$	\$868,000.00
I.V.A. \$	\$136,880.00
TOTAL \$	\$1,004,880.00

Cuid Martinez Edulmonte

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

FIRMA ELECTRONICA



SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA

37192+7333+1963