



ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1787 -15
 SOLIC. REF.: 2087-15
 CVE. PPTAL.: 090101144101
 FECHA ELAB. ORDEN: 14/12/2015 16:09
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GVS SA DE CV
DIRECCION: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS GVS SA DE CV (8105)
CIUDAD: CALLE CASA BLANCA # 9, CASA BLANCA
 HERMOSILLO SONORA Tel:3118906

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.:289-26-14

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
18020	PIEZA(S)/COBIJAS	62.00	1,117,240.00
<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 pagaduria@difson.gob.mx o pagaduria.difsonora@gmail.com.</p> <p>Tiempo de entrega: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILIS</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Justificación: SUMINISTRO NECESARIO PARA PROPORCIONAR APOYOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA TEMPORADA INVERNAL.</p>			

DIF SONORA
ENTREGADO
 15 DIC 2015
ADQUISICIONES

(UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS)
 HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:

SUB-TOTAL \$	\$1,117,240.00
I.V.A. \$	\$178,758.40
TOTAL \$	\$1,295,998.40

Luis Ruiz Salido
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

FIRMA ELECTRONICA

SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA



37194+7333+1963