



ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1737 -15
 SOLIC. REF.: 2087-15
 CVE. PPTAL.: 090101 T 44101
 FECHA ELAB. ORDEN: 10/12/2015 13:36

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PROVEEDOR: KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA SA DE CV
DIRECCION: KORT (6160)
CIUDAD: QUETZALCOATL R15-1, CIUDAD DEL SOL
 ZAPOPAN JALISCO Tel.39-36519197

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 CANCELACION.

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
8210	PIEZA(S) Y COBIJA GRANDE BIES	105.00	862,050.00
<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 ó pagaduria.difsonora@gmail.com.</p> <p>Tiempo de entrega: TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES</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
 11 DIC 2015
ADQUISICIONES

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

CORRESPONDENCIA INTERNA

RECIBIDO
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
 11 DIC 2015

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
 SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA

SUB-TOTAL \$

\$862,050.00

I.V.A. \$

\$137,928.00

TOTAL \$

\$999,978.00

FIRMA ELECTRONICA



37184+2856+1377