



ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

1766 -15
 FOLIO No.: 2000-15
 SOLIC. REF.: 090101 1 44101
 CVE. PPTAL.: 14/12/2015 16:08
 FECHA ELAB. ORDEN:
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV

PROVEEDOR: CALMOG PROMOTORA (6158)
 DIRECCION: AV ALBERTO GUTIERREZ 312, BALDERRAMA
 CIUDAD: HERMOSILLO SONORA Tel:2151593 2151594

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

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES (090101)

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: TEVERDE, Col. SAN BENITO
 DOMICILIO 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
66666	BOLSA(S)/DULCES	10.35	689,993.10
<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 HABLES</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Justificación: SUMINISTRO NECESARIO PARA PROPORCIONARLE DULCES A LOS NIÑOS SONORENSES Y QUE DISFRUTEN SUS DIAS NAVIDEÑOS</p>			

DIF SONORA
ENTREGADO
E
 15 DIC 2015
ADQUISICIONES

(OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:

JUAN GUZMAN LUNA
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

SUB-TOTAL \$	\$689,993.10
I.V.A. \$	\$110,398.90
TOTAL \$	\$800,392.00

FIRMA ELECTRONICA



37196+7333+3720

SELLO DEL ÁREA RECEPTORA Y FECHA