



# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1738 -15  
 SOLIC. REF.: 2010-15  
 CVE. PPTAL.: 090101 T 44701  
 FECHA ELAB. ORDEN: 10/12/2015 13:37

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

**PROVEEDOR:** COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV  
**DIRECCION:** COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV (6103)  
**CIUDAD:** AV L. MATEOS SUR # 201-F, CHAPALITA  
 GUADALAJARA, JALISCO Tel:01-33-38473838

**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, Cal. SAN BENITO  
 Responsable: Lic. José Antonio Gómez Cubillas Tel.:299-28-14

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 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.**

**ENTREGADO**  
 11 Dic 2015  
**ADQUISICIONES**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS (DETALLAR CARACTERÍSTICAS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2210	PIEZA(S)/MAQUETA HERRAMIENTA	16.50	36,465.00
3250	PIEZA(S)/MAQUETA TELEFONOS	22.00	71,500.00
390	PIEZA(S)/CHAROLA C/ PLATOS	26.40	10,296.00
520	PIEZA(S)/PANERA CON PORTAVIANDA	46.20	24,024.00
5746	PIEZA(S)/BATERIA C/UTENSILIOS KITCHEN	35.20	202,259.20
2236	PIEZA(S)/BOLSA C/ACCESORIOS BELLEZA	27.50	61,490.00
1487	PIEZA(S)/BOLSA C/PLATOS	26.18	38,929.66
1300	PIEZA(S)/BOLSA SOLA	16.94	22,022.00
1500	PIEZA(S)/AVION JUMBO C/DISCOVERY	26.40	41,184.00
2540	PIEZA(S)/CANASTA C/KITCHEN SET	44.00	111,760.00
125	PIEZA(S)/LONCHERA REDONDA CERDE C/AMA	35.20	4,400.00
82	PIEZA(S)/LONCHERA REDONDA BLANCA	35.20	2,192.40
172	PIEZA(S)/LONCHERA REDONDA SURTIDA	35.20	6,054.40
82	PIEZA(S)/HERRAMIENTA C/ CART	10.80	29,343.60
130	PIEZA(S)/KITCHEN SET C/TABLA	69.40	7,722.00
390	PIEZA(S)/MAQUETA BUZOZ RESCATE ACUATICO	25.30	9,867.00
1300	PIEZA(S)/MAQUETA KITCHEN SET C/TAB	46.20	60,060.00
130	PIEZA(S)/MAQUETA KITCHEN SET	38.50	5,005.00
2430	PIEZA(S)/ROBOTS DINO	22.00	75,504.00
1328	PIEZA(S)/MAQUETA SOLDADOS	23.10	3,003.00
1328	PIEZA(S)/101 HELICOPTERO AIR WOLF (SUB)	26.40	35,008.40
3250	PIEZA(S)/JUGUETE SURTIDO	11.00	35,750.00
2990	PIEZA(S)/YOYO	11.00	32,890.00
3120	PIEZA(S)/TROMPO JUMBO	15.40	48,048.00
850	PIEZA(S)/MUÑECO AIRON (REPLICA KEN)	65.00	35,750.00
1820	PIEZA(S)/MUÑECA EMILY ( REPLICA BARBIE)	33.00	60,060.00
2600	PIEZA(S)/MUÑECA BELLY ( REPLICA BARBIE)	29.70	77,220.00

(UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN LA PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:

SUB-TOTAL \$

\$1,347,995.66

I.V.A. \$

\$215,679.31

**TOTAL \$**

\$1,563,674.97

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

*Luis Ruiz S.*

FIRMA ELECTRONICA



SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA

37091+2856+3133



# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO No.: 1738 -15  
 SOLIC. REF.: 2010-15  
 CVE. PPTAL.: 000101 7 44101  
 FECHA ELAB. ORDEN: 10/12/2015 13:37

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

**PROVEEDOR:** COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV  
**DIRECCION:** COMERCIALIZADORA NAJOR SA DE CV (B103)  
**CIUDAD:** AV L. MATEOS SUR #201-F, CHAPALITA  
 GUADALAJARA, JALISCO TEL:01-33-36473838

**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 (000101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE, Col. SAN BENITO  
 Responsable: Lic. José Antonio Gómez Cuhillas 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
3640	PIEZA(S) MUÑECA MONSTER ( REPLICA)	55.00	200,200.00
<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 <a href="mailto:pagaduria@difson.gob.mx">pagaduria@difson.gob.mx</a> ó <a href="mailto:pagaduria.difsonora@gmail.com">pagaduria.difsonora@gmail.com</a>.</p> <p>Tiempo de entrega: 7 DIAS</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Justificación:          COMPRA DE JUGUETES NECESARIA PARA ENTREGAR A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA</p>			

(UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS)

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

SUB-TOTAL \$

\$1,347,995.88

I.V.A. \$

\$216,879.31

**TOTAL \$**

\$1,563,674.97

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

FIRMA ELECTRONICA



SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA

37091+2856+3133