



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		<b>FECHA:</b> 13 DE AGOSTO DEL 2018
<b>ALMACÉN:</b> ALMACEN RECURSOS MATERIALES		<b>FOLIO:</b> CV - 005
<b>ENTREGA:</b> LUIS CARLOS MURRIETA		
<b>AREA:</b> DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
<b>PROVEEDOR:</b> BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	Van	DODGE RAM promaster (blanco) modelo 2018 no. serie: 3C6TRVCG8JE135543

**OBSERVACIONES DE LA ENTRADA**

Se recibe 1 van promaster adaptado con las características arriba mencionadas.

Orden de compra no. 1080-18

CORRESPONDENCIA INTERNA  
**R** **RECIBIDO** **O**  
 13 AGO 2018  
 CONTROL VEHICULAR

  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO NO.: 1088 19  
 SOLIC. REF.: 1428-18  
 CVE. PPTAL.: 420104 5 54104  
 FECHA ELAB. ORDEN: 06/06/2018 9:34

AUTOMOVILES Y CAMIONES

<b>PROVEEDOR:</b> BIOTECMED SA DE CV <b>DIRECCIÓN:</b> BIOTECMED SA DE CV (5861) <b>CIUDAD:</b> BATALLON SAN PATRICIO 100 PISO 19, VALLE ORIENTE SAN PEDRO DE LA GARZA, NL Tel.8119835454/ 81030283	<b>FACTURAR A NOMBRE DE:</b> SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA. BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4
--	---



**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (120101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Col. SAN BENITO  
 Responsable: Lic. Laura Cristina Ortiz Malo Tel.:269-2600 EXT. 265

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL 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
1	PIEZA(S) VAF: AUTOMOVILES Y CAMIONES I 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 MAXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: EQUIPAMIENTO DE CARGO VAN FROMASTER 2500 MODELO 2018 EN UNIDAD ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DISCAPACITADOS MARCA MOVTEK 2019 TIPO CAMIONETA PARA 1 CHOFER Y COPILOTO, 3 CORRALES PARA PASAJERO ADULTO Y/O NIÑO DISCAPACITADO EN SILLA DE RUEDAS CON CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUALES Y SUJETADOR RETRACTIL Y 4 A 6 ASIENTOS ABATIBLES Justificación: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-826050991-E1-2018 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	896,551.72	896,551.72

**DIF SONORA**  
**E ENTREGADO**  
 08 JUN. 2018  
**ADQUISICIONES**

HABINDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE	SUB-TOTAL \$ (NOventa y nueve mil seiscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)		
	I.V.A. \$		\$896,551.72
	I.E.P.S. \$	I.E.P.S.	\$143,448.28
	<b>TOTAL \$</b>		<b>\$1,040,000.00</b>
SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA		FIRMA ELECTRONICA  4582845583+2974	





DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2018
ALMACÉN: ALMACEN RECURSOS MATERIALES		FOLIO: CV - 006
ENTREGA: LUIS CARLOS MURRIETA		
AREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
PROVEEDOR: BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	VAN	DODGE RAM promaster MODELO 2018 NO. SERIE: 3C6TRVCG1JE135528

**OBSERVACIONES DE LA ENTRADA**

Se recibe 1 van promaster adaptado con las características arriba mencionadas.

Orden de compra no. 1082-18

CORRESPONDENCIA INTERNA  
**RECIBIDO**  
 13 AGO 2018  
**CONTROL VEHICULAR**

*Vronica...*  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO NO.: 1002-18  
 SOLIC. REF: 1430-18  
 CVE. PPTAL.: 120101 8 64101  
 FECHA ELAB. ORDEN: 08/06/2018 9:36

AUTOMOVILES Y CAMIONES



**PROVEEDOR:** BIOTECMED SA DE CV  
**DIRECCIÓN:** BIOTECMED SA DE CV (5851)  
**CIUDAD:** BATALLON SAN PATRICIO 109 PISO 19, VALLE ORIENTE  
 SAN PEDRO DE LA GARZA, NU Tel.8119835454/ 81930883

**FACTURAR A NOMBRE DE:** C.B. 0728  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.  
 BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE  
 HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (120101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESC. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Col.SAN BENITO  
 Responsable: Lic. Laura Cristina Cruz Male Tel. 200 2600 EXT. 205

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL 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
1	PIEZA(S) Y/O AUTOMOVILES Y CAMIONES I 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 MÁXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: DE PASAJEROS Y DISCAPACITADOS MARCA MOVTEK 2018 TIPO CAMIONETA PARA 1 CHOFER Y COPILOTO, 3 CORRALES PARA PASAJERO ADULTO Y/O NIÑO DISCAPACITADO EN SILLA DE RUEDAS CON CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUALES Y SUJETADOR RETRACTIL Y 4 A 6 ASIENTOS ABATIBLES. Justificación: LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-926050891-E1-2018 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	896,551.72	896,551.72
<b>HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:</b>		<b>SUB-TOTAL \$</b> (NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CÉNTAVOS M.N.)	
<b>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE</b>		<b>I.V.A. \$</b>	\$896,551.72
<b>SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA</b>		<b>I.E.P.S. \$</b>	\$143,448.28
		<b>I.E.P.S.</b>	\$0.00
		<b>TOTAL \$</b>	\$1,040,000.00
<b>FIRMA ELECTRONICA</b>  45890+4191+2974			

**DIF SONORA**  
**ENTREGADO**  
 08 JUN. 2018  
**ADQUISICIONES**



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		<b>FECHA:</b> 13 DE AGOSTO DEL 2018
<b>ALMACÉN:</b> ALMACEN RECURSOS MATERIALES		<b>FOLIO:</b> CV - 007
<b>ENTREGA:</b> LUIS CARLOS MURRIETA		
<b>AREA:</b> DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
<b>PROVEEDOR:</b> BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
----------	--------	-----------

1	Van	DODGE RAM promaster MODELO 2018 NO. SERIE: 3C6TRVCG4JE135538
---	-----	---

**OBSERVACIONES DE LA ENTRADA**

Se recibe 1 van promaster adaptado con las características arriba mencionadas.  
Orden de compra no. 1081-18

CORRESPONDENCIA INTERNA  
**RECIBIDO**  
13 AGO 2018  
**CONTROL VEHICULAR**

*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE





# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO NO.: 4034-18  
 SOLIC. REF.: 1422-18  
 CVE. PPTAL.: 120101 E 54101  
 FECHA ELAB. ORDEN: 05/06/2018 8:33

**PROVEEDOR:** BIOTECMED SA DE CV  
**DIRECCIÓN:** BIOTECMED SA DE CV (5851)  
**CIUDAD:** BATALLON SAN PATRICIO 100 PISO 12, VALLE ORIENTE  
 SAN PEDRO DE LA GARZA, NU Tel.8110835454/ 81030889

**FACTURAR A NOMBRE DE:** AUTOMOVILES Y CAMIONES  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.  
 BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE  
 HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (120101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Col SAN BENITO

Responsable: Lic. Laura Cristina Ortiz Mero Tel. 284-2600 EXT. 205

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION 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
1	PIEZA(S)/AF: AUTOMOVILES Y CAMIONES I 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 MAXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: EQUIPAMIENTO DE CARGO VAN PROMASTER 2500 MODELO 2018 EN UNIDAD ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DISCAPACITADOS MARCA MOVTEK 2019 TIPO CAMIONETA PARA 1 CHOFER Y COPILOTO, 3 CARRUAJES PARA PASAJERO ADULTO Y/O NIÑO DISCAPACITADO EN SILLA DE RUEDAS CON CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUALES Y SUJETADOR RETRACTIL Y 4 A 6 ASIENTOS ABATIBLES. Justificación: LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º LA-020050991-EA-2018 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	896,551.72	896,551.72

**DIF SONORA**  
**ENTREGADO**  
 08 JUN. 2018  
**ADQUISICIONES**

HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA	SUB-TOTAL \$ (EN MIL DÍGITOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
	I.V.A. \$	\$896,551.72
	I.E.P.S. \$	\$143,448.28
	I.E.P.S.	\$0.00
	<b>TOTAL \$</b>	<b>\$1,040,000.00</b>

FIRMA ELECTRONICA



459204419142974



DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2018
ALMACÉN: ALMACEN RECURSOS MATERIALES		FOLIO: CV - 008
ENTREGA: LUIS CARLOS MURRIETA		
AREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
PROVEEDOR: BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	Van	DODGE RAM promaster modelo 2018 No. Serie: 3C6TRVCGXJE135544

**OBSERVACIONES DE LA ENTRADA**

Se recibe 1 van promaster adaptado con las características arriba mencionadas.

Orden de compra no. 1076-18

CORRESPONDENCIA INTERNA  
**RECIBIDO**  
 13 AGO 2018  
 CONTROL VEHICULAR

*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

*[Handwritten signature]*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE





# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO NO.: 1076-48  
 SOLIC. REF: 1354-15  
 CVE. PPTAL.: 120101 8 54 101  
 FECHA ELAB. ORDEN: 09/06/2018 9:31

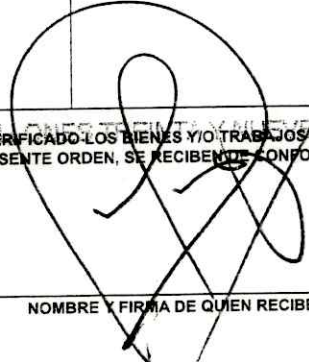


**PROVEEDOR:** BIOTECMED SA DE CV  
**DIRECCIÓN:** BIOTECMED SA DE CV (5851)  
**CIUDAD:** BATALLON SAN PATRICIO 109 PISO 10, VALLE ORIENTE  
 SAN PEDRO DE LA GARZA, NU Tel: 8119835454/ 81030883

**FACTURAR A NOMBRE DE:** C.P. 0729  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.  
 BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE  
 HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (126101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Col. SAN BENTO  
 Responsable: Lic. Laura Graciela Ortiz Italo Tel.: 280 2600 EXT. 206

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL 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, 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
1	PIEZA(S) AF. AUTOMOVILES Y CAMIONES I 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 MAXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: EQUIPAMIENTO DE CARGO VAN PROMASTER 2500 MODELO 2018 EN UNIDAD ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y DISCAPACITADOS MARCA MOVTEK 2018 TIPO CAMIONETA PARA 1 CHOFER Y COPILOTO, 3 CORRALES PARA PASAJERO ADULTO Y/O NIÑO DISCAPACITADO EN SILLA DE RUEDAS CON CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUALES Y SUJETADOR RETRACTIL Y 4 A 6 ASIENTOS ABATIBLES. Justificación: LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LA-928050981-E1-2018 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	886,551.72	886,551.72
HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		<b>SUB-TOTAL \$</b> I.V.A. \$ I.E.P.S. \$ <b>TOTAL \$</b>	(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) \$886,551.72 \$143,448.28 \$0.00 \$1,040,000.00
SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA 		FIRMA ELECTRONICA  45981+2434+1218	





DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		FECHA: 13 DE AGOSTO DEL 2018
ALMACÉN: ALMACEN RECURSOS MATERIALES		FOLIO: CV - 009
ENTREGA: LUIS CARLOS MURRIETA		
AREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
PROVEEDOR: BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	Automóvil	Renault Kangoo 4 puertas (blanco) modelo 2018 No. Serie: 8A1FC1J53JL418052

**OBSERVACIONES DE LA ENTRADA**

Se recibe 1 automóvil sedan kangoo con las características arriba mencionadas.

Orden de compra no. 1077-18

CORRESPONDENCIA INTERNA  
**RECIBIDO**  
 13 AGO 2018  
 CONTROL VEHICULAR

*Monica A. Paulofsky*  
 \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO NO.: 4077-18  
 SOLIC. REF.: 1302-18  
 CVE. PPTAL.: 120401 9 54101  
 FECHA ELAB. ORDEN: 08/06/2018 9:32

AUTOMOVILES Y CAMIONES

**PROVEEDOR:** BIOTECMED SA DE CV  
**DIRECCIÓN:** BIOTECMED SA DE CV (5851)  
**CIUDAD:** BATALLON SAN PATRICIO 109 PISO 19, VALLE ORIENTE  
 SAN PEDRO DE LA GARZA, NU Tel.8119835454/ 81030883

**FACTURAR A NOMBRE DE:** C.B. 0729  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.  
 BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE  
 HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (120101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Col. SAN BENITO

Responsable: Lic. Laura Cristina Ortiz Malo Tel.: 259-2000 EXT. 205

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION 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
1	PIEZA(S)/AF. AUTOMOVILES Y CAMIONES I 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. Tiempo de entrega: TIEMPO DE ENTREGA MAXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: UNIDAD TIPO AUTO TIPO SEDAN MODELO KANGOO 2016 MARCA RENAULT PARA 1 CHOFER Y CO PILOTO, 1 CORRAL PARA 1 PASAJERO ADULTO Y/O NIÑO DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDAS CON CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUALES Y SUJETADOR RETRACTIL. Justificación: LICITACION PUBLICA NACIONAL N.º. LA-026050881-E1-2018 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	362,068.97	362,068.97

**DIF SONORA  
 ENTREGADO  
 08 JUN. 2018  
 ADQUISICIONES**

(CUALQUIER CEMENTO DE UN TIPO O MÁS DE UN TIPO (M.M.N.))  
 HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA

SUB-TOTAL \$	
I.V.A. \$	\$362,068.97
I.E.P.S. \$	\$57,931.04
<b>TOTAL \$</b>	<b>\$420,000.01</b>

FIRMA ELECTRONICA



45982+2434+1216





DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2018
ALMACÉN: ALMACEN RECURSOS MATERIALES		FOLIO: CV - 010
ENTREGA: LUIS CARLOS MURRIETA		
AREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
PROVEEDOR: BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	Autobús	Autobús IZUZU (blanco) modelo 2018 no. Serie: 3MGN1B759JM000020
<b>OBSERVACIONES DE LA ENTRADA</b>		
Se recibe 1 autobús IZUZU adaptado con las características arriba mencionadas.		
Orden de compra no. 1078-18		
CORRESPONDENCIA INTERNA <b>R ECIBIDO</b> 24 AGO 2018 <b>O</b>		
<b>CONTROL VEHICULAR</b>		

*Veronica...*  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO NO.: 4072-42  
 SOLIC. REF: 1420-16  
 CVE. PPTAL.: 420104 8 54104  
 FECHA ELAB. ORDEN: 06/06/2018 9:33

AUTOMOVILES Y CAMIONES

**PROVEEDOR:** BIOTECMED SA DE CV  
**DIRECCIÓN:** BIOTECMED SA DE CV (5951)  
**CIUDAD:** BATALLON SAN PATRICIO 100 PISO 10, VALLE ORIENTE  
 SAN PEDRO DE LA GARZA, NU Tel:8119835454/ 81030883

**FACTURAR A NOMBRE DE:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (120101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Cd. SAN BENITO  
 Responsable: Lic. Laura Griselda Ortiz Mado Tel. 209-2800 EXT. 205

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACION 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
1	PIEZA(S) AF: AUTOMOVILES Y CAMIONES I 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 MÁXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: UNIDAD TIPO AUTOBUS MARCA ISUZU MODELO ELF600 BUS PARA 1 OPERADOR, 4 CORRALES PARA 4 PASAJEROS ADULTOS DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDAS Y 7 BANCAS DOBLES Y BANCA TRASERA DE 5 SIENOS INDIVIDUALES, TODOS ALTOS FIJOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD. Justificación: LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-926050991-E1-2018 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2,004,310.34	2,004,310.34

**DIF SONORA**  
**ENTREGADO**  
 08 JUN. 2018  
**ADQUISICIONES**

HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE  SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA	SUB-TOTAL \$	2,004,310.34
	I.V.A. \$	320,689.65
	I.E.P.S. \$	0.00
	<b>TOTAL \$</b>	<b>2,324,999.99</b>
	FIRMA ELECTRONICA 	

45926+5883+4446





DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2018
ALMACÉN: ALMACEN RECURSOS MATERIALES		FOLIO: CV - 011
ENTREGA: LUIS CARLOS MURRIETA		
AREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
PROVEEDOR: BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	autobús	autobús IZUZU (blanco) modelo 2018 no. serie: 3MGN1B754JM000023

**OBSERVACIONES DE LA ENTRADA**

Se recibe 1 autobús adaptado con las características arriba mencionadas.

Orden de compra no. 1075-18

CORRESPONDENCIA INTERNA  
**R** RECIBIDO **O**  
 24 AGO 2018  
 CONTROL VEHICULAR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



# ORDEN DE COMPRA Y/O DE TRABAJO

FOLIO NO.: 4075-18  
 SOLIC. REF.: 4375-10  
 CVE. PPTAL.: 420104 R 54101  
 FECHA ELAB. ORDEN: 08/06/2018 9:30

AUTOMOVILES Y CAMIONES

**PROVEEDOR:** BIOTECMED SA DE CV  
**DIRECCIÓN:** BIOTECMED SA DE CV (5881)  
**CIUDAD:** BATALLON SAN PATRICIO 109 PISO 19, VALLE ORIENTE  
 SAN PEDRO DE LA GARZA, NU Tel.8119895454/ 81030883

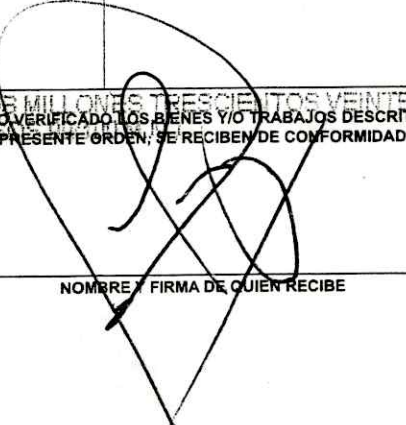

**FACTURAR A NOMBRE DE:** C.B. 0729  
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
 FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA.  
 BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE  
 HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (120101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Col. SAN BENITO

Responsable: Lic. Laura Cristina Ortiz Malo Tel. 268-2000 EXT. 285

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL 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
1	PIEZA(S) Y/O AUTOMOVILES Y CAMIONES I  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 MAXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: UNIDAD TIPO AUTOBUS MARCA ISUZU MODELO ELF600 BUS PARA UN OPERADOR, 4 CORRALES PARA 4 PASAJEROS ADULTOS DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDAS Y 7 BANCAS DOBLES Y BANCA TRASERA DE 5 ASIENTOS INDIVIDUALES, TODOS ALTOS FIJOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUALES.  Justificación: COMPRA DE ACUERDO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LA-026050891-E1-2018 PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2,004,310.34	2,004,310.34
HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:  (POR MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE)		<b>SUB-TOTAL \$</b>	\$2,004,310.34
		<b>I.V.A. \$</b>	\$320,889.65
		<b>I.E.P.S. \$</b>	\$0.00
		<b>TOTAL \$</b>	\$2,325,200.00
NOMBRE / FIRMA DE QUIEN RECIBE    SELLO DEL AREA RECEPTORA Y FECHA		FIRMA ELECTRONICA    4587542434-1218	

**DIF SONORA**  
**ENTREGADO**  
 08 JUN. 2018  
**ADQUISICIONES**





DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

**ENTRADA DE ALMACÉN**

		FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2018
ALMACÉN: ALMACEN RECURSOS MATERIALES		FOLIO: CV - 012
ENTREGA: LUIS CARLOS MURRIETA		
AREA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES - FOTRADIS		
PROVEEDOR: BIOTECMED S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD	ARTÍCULOS
1	Autobús	Autobús IZUZU (blanco) modelo 2018 No. Serie: 3MGN1B759JM000017

**OBSERVACIONES DE LA ENTRADA**

Se recibe 1 autobús IZUZU adaptado con las características arriba mencionadas.

Orden de compra no. 1079-18

CORRESPONDENCIA INTERNA

**R** RECIBIDO **O**  
24 AGO 2018

CONTROL VEHICULAR

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

AUTOMOVILES Y CAMIONES

**PROVEEDOR:** BIOTECMED SA DE CV  
**DIRECCIÓN:** BIOTECMED SA DE CV (5951)  
**CIUDAD:** BATALLON SAN PATRICIO 109 PISO 19, VALLE ORIENTE SAN PEDRO DE LA GARZA, NU Tel:8119835454/ 81030283

**FACTURAR A NOMBRE DE:** SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA. BOULEVARD LUIS ENCINAS Y MONTEVERDE HERMOSILLO, SON. 83190 R.F.C. SDI-831007-RD4

**UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:** DIRECCION DE ATN. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (120101)  
**DOMICILIO:** BLVD. LUIS ENCINAS ESQ. CON FRANCISCO MONTEVERDE, Col. SAN BENITO  
 Responsable: Lic. Laura Cristina Cruz Mata Tel.: 289-2000 EXT. 205

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIAL 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
1	PIEZA(S)/AF: AUTOMOVILES Y CAMIONES I 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 MÁXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Especificaciones: UNIDAD TIPO: AUTOBUS MARCA ISUZU MODELO ELFB00 BUS PARA 1 OPERADOR, 4 CORRALES PARA 4 PASAJEROS ADULTOS DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDAS Y 7 BANCAS DOBLES Y BANCA TRASERA DE 5 ASIENTOS INDIVIDUALES, TODOS ALTOS FIJOS CON CINTURONES DE SEGURIDAD INDIVIDUALES. Justificación: LICITACION PÚBLICA NACIONAL No. LA-926050091-E1-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2,004,310.34	2,004,310.34
HABIENDO VERIFICADO LOS BIENES Y/O TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESENTE ORDEN, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD:  NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE		SUB-TOTAL \$ I.V.A. \$ I.E.P.S. \$ <b>TOTAL \$</b>	MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE \$2,004,310.34 \$320,688.85 \$0.00 \$2,324,999.19
SELLO DEL ÁREA RECEPTORA Y FECHA		FIRMA ELECTRONICA  45027456634446	

**DIF SONORA**  
**ENTREGADO**  
 08 JUN. 2018  
**ADQUISICIONES**