

ORDEN DE COMPRA			No. OC-2019-037
PROVEEDOR OFIX, S.A. DE C.V.			FECHA DE NUESTRO PEDIDO 27 DE MARZO DE 2019 FECHA DE ENTREGA 27 DE MARZO DE 2019
PEDIDO No.	DEPTO. SOLICITANTE RECURSOS MATERIALES Y TEC. DE LA INFORMACION	CONDICIONES DE PAGO CONTADO	CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO ☐ TELEFONICO ☐ PERSONAL

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	1	PIEZA PAPEL CRTA NEON COLORES SURTIDOS	\$ 84.01 \$84.01
2	1	PIEZA DE LAPIZ ADHESIVO	\$ 12.10 \$12.10
3	3	PIEZAS DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO	\$ 20.22 \$60.56
4			
6			
7			
8			
9	PARTIDA: 21100001		
10	CONCEPTO: MATERIAL Y UTILES DE OFICINA		
11			
12	FACTURA: 2203040187		
13	CHEQUE: 03183		
14	FECHA DEL CHEQUE: 03 DE ABRIL DE 2019		
15	FONDO DE CAJA CHICA:		
16	OBSERVACIONES:		
17	DSP: SSE/D-0397/2019		
18	RPAI: 211210030080000/000290CG/2019		
9	RECURSO: ESTATAL		
20			
21			
22			
23	☐ AMORTIZADO	☐ SUB COMITE	
24	☐ COMPRAYER	☐ PAGINA WEB	
25			

DEPTO. DE COMPRA/	OBSERVACIONES		
DATOS DE FACTURACION: COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ RFC: CAM 110517 PF1 ESPAÑA 111 FRACC.VIRGINIA C.P. 94294 BOCA DEL RIO,VER. (ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE) TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00		SUBTOTAL \$ 156.77 SUBTOTAL 156.77 I.V.A. 25.09 TOTAL \$ 181.86	