



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SS  
Secretaría  
de Salud

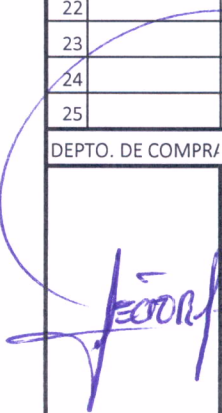
CODAMEVER  
Comisión de Arbitraje  
Médico del Estado  
de Veracruz



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

|                                           |                                                                       |                                |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA                           |                                                                       |                                | No. OC-2019-0122                                                                                        |
| PROVEEDOR<br>HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V. |                                                                       |                                | FECHA DE NUESTRO PEDIDO                                                                                 |
|                                           |                                                                       |                                | FECHA DE ENTREGA                                                                                        |
| PEDIDO No.                                | DEPTO. SOLICITANTE<br>RECURSOS MATERIALES<br>Y TEC. DE LA INFORMACION | CONDICIONES DE PAGO<br>CONTADO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO<br><input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/> PERSONAL |

| CANTIDAD | CONCEPTO                                                                | PRECIO  | IMPORTE  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1        | 50 MAGNA                                                                | 15.8258 | \$791.29 |
| 2        |                                                                         |         |          |
| 3        |                                                                         |         |          |
| 4        |                                                                         |         |          |
| 6        |                                                                         |         |          |
| 7        |                                                                         |         |          |
| 8        |                                                                         |         |          |
| 9        | PARTIDA: 26100002                                                       |         |          |
| 10       | CONCEPTO: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                          |         |          |
| 11       | PARA SERVS.Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS                            |         |          |
| 12       | FACTURA: MCH1 - 13 835                                                  |         |          |
| 13       | CHEQUE: 672                                                             |         |          |
| 14       | FECHA DEL CHEQUE: 17 DE JULIO DE 2019                                   |         |          |
| 15       | FONDO DE CAJA CHICA:                                                    |         |          |
| 16       | OBSERVACIONES:                                                          |         |          |
| 17       | DSP: SSE/D-013/2019                                                     |         |          |
| 18       | RPAI: 211110030010000/000008CG/2019                                     |         |          |
| 19       | RECURSO: FASSA                                                          |         |          |
| 20       |                                                                         |         |          |
| 21       |                                                                         |         |          |
| 22       |                                                                         |         |          |
| 23       | <input type="checkbox"/> AMORTIZADO <input type="checkbox"/> SUB COMITE |         |          |
| 24       | <input type="checkbox"/> COMPRAYER <input type="checkbox"/> PAGINA WEB  |         |          |
| 25       |                                                                         |         |          |

|                                                                                     |                                                                                                     |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DEPTO. DE COMPR/                                                                    | OBSERVACIONES                                                                                       |          |           |
|  | DATOS DE FACTURACION:                                                                               | SUBTOTAL | \$ 791.29 |
|                                                                                     | COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ                                                 |          |           |
|                                                                                     | REC: CAM 110517 PF1                                                                                 | SUBTOTAL | 791.29    |
|                                                                                     | ESPAÑA 111 FRACC.VIRGINIA C.P. 94294 BOCA DEL RIO,VER.<br>(ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE) | I.V.A.   | 123.21    |
|                                                                                     | TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00                                                                        | TOTAL    | \$ 914.50 |