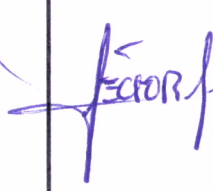


ORDEN DE COMPRA			No. OC-2019-0137
PROVEEDOR OFIX, S.A. DE C.V.			FECHA DE NUESTRO PEDIDO
			FECHA DE ENTREGA
PEDIDO No.	DEPTO. SOLICITANTE RECURSOS MATERIALES Y TEC. DE LA INFORMACION	CONDICIONES DE PAGO CONTADO	CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO ☐ TELEFONICO ☐ PERSONAL

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	1	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	\$ 3,218.03 \$3,218.03
2			
3			
4			
6			
7			
8			
9	PARTIDA: 21400001		
10	CONCEPTO: MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO		
11	EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		
12	FACTURA: 2262063476		
13	CHEQUE: 0682		
14	FECHA DEL CHEQUE: 25 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	☐ AMORTIZADO	☐ SUB COMITE	
24	☐ COMPRAR	☐ PAGINA WEB	
25			

DEPTO. DE COMPR/	OBSERVACIONES		
	DATOS DE FACTURACION:	SUBTOTAL	\$ 3,218.03
	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ		
	RFC: CAM 110517 PF1	SUBTOTAL	3,218.03
	ESPAÑA 111 FRACC.VIRGINIA C.P. 94294 BOCA DEL RIO,VER. (ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE)	I.V.A.	514.88
	TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00	TOTAL	\$ 3,732.91