

|                                                                   |                                                                              |                                           |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                            |                                                                              |                                           | <b>No. OC-2019-0169</b>                                                                                        |
| <b>PROVEEDOR</b><br><b>ABASTECEDORA VERACRUZANA, S.A. DE C.V.</b> |                                                                              |                                           | <b>FECHA DE NUESTRO PEDIDO</b><br>21 DE AGOSTO DE 2019<br><b>FECHA DE ENTREGA</b><br>21 DE AGOSTO DE 2019      |
| <b>PEDIDO No.</b>                                                 | <b>DEPTO. SOLICITANTE</b><br>RECURSOS MATERIALES<br>Y TEC. DE LA INFORMACION | <b>CONDICIONES DE PAGO</b><br><br>CONTADO | <b>CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO</b><br><input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/> PERSONAL |

| CANTIDAD | CONCEPTO                                                    | PRECIO                              | IMPORTE            |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1        | 1                                                           | CARGA DE COMBUSTIBLE                | \$ 316.39 \$316.39 |
| 2        |                                                             |                                     |                    |
| 3        |                                                             |                                     |                    |
| 4        |                                                             |                                     |                    |
| 6        |                                                             |                                     |                    |
| 7        |                                                             |                                     |                    |
| 8        |                                                             |                                     |                    |
| 9        | PARTIDA: 26100002                                           |                                     |                    |
| 10       | CONCEPTO: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVS.Y |                                     |                    |
| 11       | OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS                             |                                     |                    |
| 12       | FACTURA: SS 231923                                          |                                     |                    |
| 13       | CHEQUE:                                                     |                                     |                    |
| 14       | FECHA DEL CHEQUE: 30 DE AGOSTO 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"/> COMPRAR                            | <input type="checkbox"/> PAGINA WEB |                    |
| 25       |                                                             |                                     |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| <b>DEPTO. DE COMPRA</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>OBSERVACIONES</b> | <b>SUBTOTAL</b> | \$ 316.39 |
| <b>DATOS DE FACTURACION:</b><br>COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ<br><br>REC: CAM 110517 PF1<br>ESPAÑA 111 FRACC.VIRGINIA C.P. 94294 BOCA DEL RIO,VER.<br>(ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE)<br><br>TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00 |                      | <b>SUBTOTAL</b> | 316.39    |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>I.V.A.</b>   | 49.41     |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>TOTAL</b>    | \$ 365.80 |