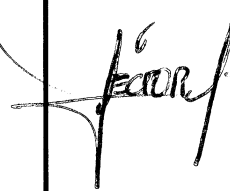


ORDEN DE COMPRA			No. OC-2020-064
PROVEEDOR NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			FECHA DE NUESTRO PEDIDO
			FECHA DE ENTREGA
PEDIDO No.	DEPTO. SOLICITANTE RECURSOS MATERIALES Y TEC. DE LA INFORMACION	CONDICIONES DE PAGO CONTADO	CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO ☐ TELEFONICO ☐ PERSONAL

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	200 ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO	\$ 3.65	\$729.92
2	40 FAJILLAS DE TOALLAS SANITAS	\$ 7.80	\$312.08
3	1 BULTO DE 10K DETERGENTE	\$ 137.07	\$137.07
4	240 VASOS TÉRMICOS # 100	\$ 0.50	\$119.04
6	3 CONTENEDORES CON CLORO DE 10LT CADA UNO	\$ 83.00	\$248.99
7	1 TRAPEADOR MIX	\$ 74.99	\$74.99
8	2 CONTENEDORES CON PINOL DE 9LTS CADA UNO	\$ 112.07	\$224.14
9	1 CONTENEDORES CON PINOL DE 9LTS CADA UNO	\$ 132.76	\$132.76
10	3 BOTELLAS POET DE 10LT CADA UNO	\$ 80.00	\$239.99
11	20 PAÑOS DE LIMPIEZA	\$ 2.93	\$58.62
12	2 DETERGENTE A	\$ 60.35	\$120.69
13	6 PASTILLAS PATO 'PURIFIC	\$ 9.91	\$59.48
14	2 AROMATIZANTES GLADE	\$ 90.53	181.05
15	PARTIDA: 35100001		
16	CONCEPTO: MATERIAL DE LIMPIEZA		
17	FACTURA: ICACW629867		
18	CHEQUE: 3547		
19	FECHA DEL CHEQUE: 06 DE MARZO 2020		
20	FONDO DE CAJA CHICA:		
21	DSP: SSE/D-0088/2020 RPAI: 211210030080000/00086CG/2020		
22	RECURSO: ESTATAL		
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 \$ 2,638.83 SUBTOTAL 2,638.83 I.V.A. 422.13 TOTAL \$ 3,060.96	3,060.96