

|                                                       |                                                                       |                                    |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                |                                                                       |                                    | No. <b>OC-2020-0307</b>                                                                                     |
| PROVEEDOR<br><b>HIDROCARBUROS IMOSA, S.A. DE C.V.</b> |                                                                       |                                    | FECHA DE NUESTRO PEDIDO                                                                                     |
|                                                       |                                                                       |                                    | FECHA DE ENTREGA                                                                                            |
| PEDIDO No.                                            | DEPTO. SOLICITANTE<br>RECURSOS MATERIALES<br>Y TEC. DE LA INFORMACION | CONDICIONES DE PAGO<br><br>CONTADO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO<br><br><input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/> PERSONAL |

| CANTIDAD    | CONCEPTO                                            | PRECIO                              | IMPORTE  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1 44.568245 | GASOLINA PEMEX PREMIUM                              | \$ 15.55                            | \$692.93 |
| 2           |                                                     |                                     |          |
| 3           |                                                     |                                     |          |
| 4           | PARTIDA: 26100002                                   |                                     |          |
| 6           | CONCEPTO: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA |                                     |          |
| 7           | SERVS.Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS             |                                     |          |
| 8           | FACTURA: A-048591                                   |                                     |          |
| 9           | CHEQUE: 01223                                       |                                     |          |
| 10          | FECHA DEL CHEQUE: 06 DE OCTUBRE 2020                |                                     |          |
| 11          | FONDO DE CAJA CHICA:                                |                                     |          |
| 12          | OBSERVACIONES:                                      |                                     |          |
| 13          | DSP: SSE/D-0068/2020                                |                                     |          |
| 14          | RPAI: 211110030010000/000042CG/2020                 |                                     |          |
| 15          | RECURSO: FASSA                                      |                                     |          |
| 16          |                                                     |                                     |          |
| 17          |                                                     |                                     |          |
| 18          |                                                     |                                     |          |
| 19          |                                                     |                                     |          |
| 20          |                                                     |                                     |          |
| 21          |                                                     |                                     |          |
| 22          |                                                     |                                     |          |
| 23          | <input type="checkbox"/> AMORTIZADO                 | <input type="checkbox"/> SUB COMITE |          |
| 24          | <input type="checkbox"/> COMPRAR                    | <input type="checkbox"/> PAGINA WEB |          |
| 25          |                                                     |                                     |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                             |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| DEPTO. DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES |                                                                             |                                                                                |
| <b>DATOS DE FACTURACION:</b><br><b>COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ</b><br><br><b>RFC: CAM 110517 PF1</b><br><b>ESPAÑA 111 FRACC.VIRGINIA C.P. 94294 BOCA DEL RIO,VER.</b><br><b>(ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE)</b><br><br><b>TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00</b> |               | <b>SUBTOTAL</b><br><br><b>SUBTOTAL</b><br><b>I.V.A.</b><br><br><b>TOTAL</b> | <b>\$ 692.93</b><br><br><b>692.93</b><br><b>107.07</b><br><br><b>\$ 800.00</b> |