



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

|                                                 |                                                                       |                                    |                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b>                          |                                                                       |                                    | <b>No. OC-2021-081</b>                                                                                  |  |
| PROVEEDOR<br><b>SERVICIO DONE, S.A. DE C.V.</b> |                                                                       |                                    | FECHA DE NUESTRO PEDIDO<br>30/03/2021<br>FECHA DE ENTREGA<br>30/03/2021                                 |  |
| PEDIDO No.                                      | DEPTO. SOLICITANTE<br>RECURSOS MATERIALES<br>Y TEC. DE LA INFORMACION | CONDICIONES DE PAGO<br><br>CONTADO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO<br><input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/> PERSONAL |  |

| CANTIDAD | CONCEPTO                                                                           | PRECIO   | IMPORTE  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1        | 30 GASOLINA PEMEX MAGNA                                                            | \$ 16.27 | \$488.08 |
| 2        |                                                                                    |          |          |
| 3        |                                                                                    |          |          |
| 4        |                                                                                    |          |          |
| 6        |                                                                                    |          |          |
| 7        |                                                                                    |          |          |
| 8        |                                                                                    |          |          |
| 9        | PARTIDA: 26100002                                                                  |          |          |
| 10       | CONCEPTO: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA                                |          |          |
| 11       | SERVS.Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS                                            |          |          |
| 12       | FACTURA: FE3 45680                                                                 |          |          |
| 13       | CHEQUE: CH-1357                                                                    |          |          |
| 14       | FECHA DEL CHEQUE: 30 DE MARZO 2021                                                 |          |          |
| 15       | FONDO DE CAJA CHICA:                                                               |          |          |
| 16       | OBSERVACIONES:                                                                     |          |          |
| 17       | DSP: SSE/D-104/2021                                                                |          |          |
| 18       | RPAI: 211110030010000/000041CG/2021                                                |          |          |
| 19       | RECURSO: FASSA                                                                     |          |          |
| 20       |                                                                                    |          |          |
| 21       |                                                                                    |          |          |
| 22       |                                                                                    |          |          |
| 23       | <input type="checkbox"/> AMORTIZADO <input checked="" type="checkbox"/> SUB COMITE |          |          |
| 24       | <input type="checkbox"/> COMRAVER <input checked="" type="checkbox"/> PAGINA WEB   |          |          |
| 25       |                                                                                    |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| DEPTO. DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                   | OBSERVACIONES | SUBTOTAL | \$ 488.08 |
| DATOS DE FACTURACION:<br>COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ<br><br>RFC: 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 |               | SUBTOTAL | 488.08    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |               | I.V.A.   | 75.92     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |               | TOTAL    | \$ 564.00 |