

ORDEN DE COMPRA			No. OC-2021-153
PROVEEDOR HIDROCARBUROS IMOSA SA DE CV			FECHA DE NUESTRO PEDIDO 28/05/2021 FECHA DE ENTREGA 28/05/2021
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	35.802 PREMIUM	\$ 18.14	\$649.32
2			
3			
4			
6			
7			
8			
9	PARTIDA: 26100002		
10	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y		
11	OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		
12	FACTURA: FIM 2645		
13	CHEQUE: 1461		
14	FECHA DEL CHEQUE: 31 DE MAYO 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	☐ AMORTIZADO ☒ SUB COMITE		
24	☐ COMPRAR ☒ 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	<table> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 649.32</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>649.32</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.</td> <td>100.73</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 750.05</td> </tr> </table>	SUBTOTAL	\$ 649.32	SUBTOTAL	649.32	I.V.A.	100.73	TOTAL	\$ 750.05
SUBTOTAL	\$ 649.32								
SUBTOTAL	649.32								
I.V.A.	100.73								
TOTAL	\$ 750.05								