



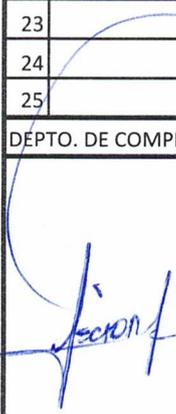
CODAMEVER
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| ORDEN DE COMPRA | | | No. OC-2023-029 |
| PROVEEDOR SERVICIO EL COYOL | | | FECHA DE NUESTRO PEDIDO 13/07/2023 FECHA DE ENTREGA 19/07/2023 |
| PEDIDO No. | DEPTO. SOLICITANTE RECURSOS MATERIALES Y TEC. DE LA INFORMACION | CONDICIONES DE PAGO CONTADO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO <input type="checkbox"/> TELEFONICO <input type="checkbox"/> PERSONAL |

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--|----------|----------|
| 1 | 13.41 PEMEX PREMIUM | \$ 19.37 | \$259.80 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | PARTIDA: 26100002 | | |
| 10 | CONCEPTO: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS | | |
| 11 | Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | | |
| 12 | FACTURA: A 41865 | | |
| 13 | CHEQUE: 2217 | | |
| 14 | FECHA DEL CHEQUE: 13/07/2023 | | |
| 15 | FONDO DE CAJA CHICA: | | |
| 16 | OBSERVACIONES: | | |
| 17 | DSP: SSE/D-0236/2023 | | |
| 18 | RPAI: 211110030010000/00017/2023 | | |
| 19 | RECURSO: FASSA | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | <input type="checkbox"/> AMORTIZADO <input checked="" type="checkbox"/> SUB COMITE | | |
| 24 | <input type="checkbox"/> COMPRAYER <input checked="" type="checkbox"/> PAGINA WEB | | |
| 25 | | | |

| | | | |
|--|---------------|--------------|-----------|
| DEPTO. DE COMPRA | OBSERVACIONES | | |
|  DATOS DE FACTURACION: COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ RFC: CAM 110517 PF1 HEROES DE PUEBLA 660, ESQ. SIMON BOLIVAR, FRACC IGNACIO ZARAGOZA C.P. 91910, VERACRUZ, VER. (ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE) TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00 | | SUBTOTAL | \$ 259.80 |
| | | SUBTOTAL | 259.80 |
| | | I.V.A. | 40.20 |
| | | TOTAL | \$ 300.00 |

CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-038F/2023

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL PEDIDO: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE.

IMPORTE TOTAL: \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA DE ENTREGA: 19 DE JULIO 2023.

PROVEEDOR: SERVICIO EL COYOL

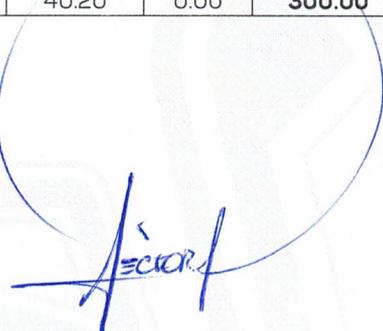
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: SC0940926V42

PADRÓN DE PROVEEDORES: NO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO: 13 DE JULIO 2023.

| ORIGEN DEL RECURSO | REGLONES | PARTIDA PRESUPUESTAL | SUBTOTAL | I.V.A. | RET. | TOTAL |
|--------------------|----------|----------------------|----------|--------|------|--------|
| FASSA | N/A | 26100002 | 259.80 | 40.20 | 0.00 | 300.00 |

LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ



C.P. HÉCTOR ALEJANDRO PÉREZ CONSTANTNIO
JEFE DE OFICINA DE REC. MAT. Y T.I.
ELABORÓ