



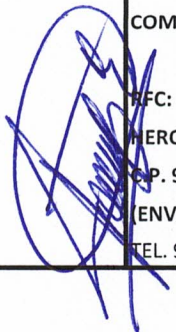
CODAMEVER  
Comisión de Arbitraje  
Médico del Estado  
de Veracruz



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

|                 |                          |                     |                                     |                                   |
|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA |                          |                     | No.                                 | OC-2024-021                       |
| PROVEEDOR       |                          |                     | FECHA DE NUESTRO PEDIDO             |                                   |
| OFIX SA DE CV   |                          |                     | 17/05/2024                          |                                   |
|                 |                          |                     | FECHA DE ENTREGA                    |                                   |
|                 |                          |                     | 17/05/2024                          |                                   |
| PEDIDO No.      | DEPTO. SOLICITANTE       | CONDICIONES DE PAGO | CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO      |                                   |
|                 | RECURSOS MATERIALES      |                     |                                     |                                   |
|                 | Y TEC. DE LA INFORMACION | CONTADO             | <input type="checkbox"/> TELEFONICO | <input type="checkbox"/> PERSONAL |

| CANTIDAD | CONCEPTO                                                                           | PRECIO                                      | IMPORTE             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1        | 20                                                                                 | PAPEL DUPLICADOR CARTA BLANCO 37K C/500HJS  | \$ 71.47 \$1,429.40 |
| 2        | 15                                                                                 | PAPEL DUPLICADOR OFICIO BLANCO 50K C/500HJS | \$ 88.79 \$1,331.85 |
| 3        |                                                                                    |                                             |                     |
| 4        |                                                                                    |                                             |                     |
| 6        |                                                                                    |                                             |                     |
| 7        |                                                                                    |                                             |                     |
| 8        |                                                                                    |                                             |                     |
| 9        | PARTIDA: 21100001                                                                  |                                             |                     |
| 10       | CONCEPTO: MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA                                           |                                             |                     |
| 11       |                                                                                    |                                             |                     |
| 12       | FACTURA: 2265053829                                                                |                                             |                     |
| 13       | CHEQUE: '0002421                                                                   |                                             |                     |
| 14       | FECHA DEL CHEQUE: 28 DE MAYO 2024                                                  |                                             |                     |
| 15       | FONDO DE CAJA CHICA:                                                               |                                             |                     |
| 16       | OBSERVACIONES:                                                                     |                                             |                     |
| 17       | DSP: SSE/D-0197/2024                                                               |                                             |                     |
| 18       | RPAI: 211110030010000/000152CG/2024                                                |                                             |                     |
| 19       | RECURSO: FASSA                                                                     |                                             |                     |
| 20       |                                                                                    |                                             |                     |
| 21       |                                                                                    |                                             |                     |
| 22       |                                                                                    |                                             |                     |
| 23       | <input type="checkbox"/> AMORTIZADO <input checked="" type="checkbox"/> SUB COMITE |                                             |                     |
| 24       | <input type="checkbox"/> COMPRAR <input checked="" type="checkbox"/> PAGINA WEB    |                                             |                     |
| 25       |                                                                                    |                                             |                     |

|                                                                                     |                                                                  |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| DEPTO. DE COMPRA                                                                    | OBSERVACIONES                                                    |          |             |
|  | DATOS DE FACTURACION:                                            | SUBTOTAL | \$ 2,761.25 |
|                                                                                     | COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ              |          |             |
|                                                                                     | RFC: CAM 110517 PF1                                              | SUBTOTAL | 2,761.25    |
|                                                                                     | HEROES DE PUEBLA 660, ESQ. SIMON BOLIVAR, FRACC IGNACIO ZARAGOZA | I.V.A.   | 441.80      |
|                                                                                     | C.P. 91910, VERACRUZ, VER.                                       |          |             |
| (ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE)                                           |                                                                  |          |             |
| TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00                                                        |                                                                  | TOTAL    | \$ 3,203.05 |

CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-025F/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL PEDIDO: COMPRA DE PAPELERIA

IMPORTE TOTAL: \$3203.05 (TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA DE ENTREGA: 17 DE MAYO DE 2024

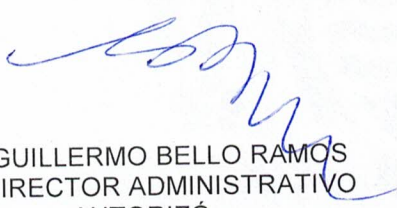
PROVEEDOR: OFIX

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: OFI920113KZ8

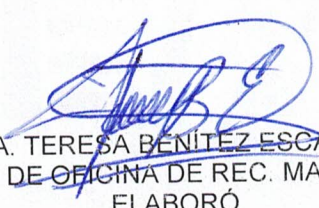
PADRÓN DE PROVEEDORES: 14745

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO: 17 DE MAYO 2024

| ORIGEN<br>DEL<br>RECURSO | REGLONES | PARTIDA<br>PRESUPUESTAL | SUBTOTAL | I.V.A. | RET. | TOTAL   |
|--------------------------|----------|-------------------------|----------|--------|------|---------|
| FASSA                    | N/A      | 21100001                | 2761.25  | 441.80 | 0.00 | 3203.05 |



LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
AUTORIZÓ



MTRA. TERESA BENÍTEZ ESCALANTE  
JEFA DE OFICINA DE REC. MAT. Y T.I.  
ELABORÓ