



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA			No.	OC-2024-064
PROVEEDOR CORPORATIVO INDUSTRIAL FLOVER			FECHA DE NUESTRO PEDIDO 24/09/2024 FECHA DE ENTREGA 24/09/2024	
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	3	PAPEL HIGIENICO COTTONELL CON 40 ROLLOS	\$ 305.85 \$917.55
2	3	TOALLA INTERDOBLADA	\$ 334.95 \$1,004.85
3	1	COLOR GARRAFA DE 4 LTS.	\$ 92.80 \$92.80
4	1	SARRICIDA GARRAFA DE 5 LTS.	\$ 193.75 \$193.75
6	1	LIJA PARA BAÑO	\$ 10.75 \$10.75
7	5	FIBRA VERDE SCOTH BRITE	\$ 19.29 \$96.44
8	6	FIBRA NEGRA	\$ 24.29 \$145.74
9	10	PASTILLA DESODORANTE	\$ 15.00 \$150.00
10			
11		PARTIDA: 2160001	
12		CONCEPTO: MATERIAL DE LIMPIEZA	
13			
14		FACTURA: 4658	
15		CHEQUE: '2530	
16		FECHA DEL CHEQUE: 24 DE SEPTIEMBRE 2024	
17		FONDO DE CAJA CHICA:	
18		OBSERVACIONES:	
19		DSP: SSE/D-0197/2024	
20		RPAI: 211110030010000/000/2024	
21		RECURSO: FASSA	
22			
23	☐	AMORTIZADO ☒ SUB COMITE	
24	☐	COMPRARER ☒ 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								
	<table><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 2,611.88</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>2,611.88</td></tr><tr><td>I.V.A.</td><td>417.90</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 3,029.78</td></tr></table>	SUBTOTAL	\$ 2,611.88	SUBTOTAL	2,611.88	I.V.A.	417.90	TOTAL	\$ 3,029.78
SUBTOTAL	\$ 2,611.88								
SUBTOTAL	2,611.88								
I.V.A.	417.90								
TOTAL	\$ 3,029.78								

CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-073E/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL PEDIDO: COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA

IMPORTE TOTAL: \$3029.78 (TRES MIL VEINTINUEVE PESOS 78/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA DE ENTREGA: 24 DE SEPTIEMBRE 2024

PROVEEDOR: CORPORATIVO INDUSTRIAL FLOVER

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CIF603147H9

PADRÓN DE PROVEEDORES: SI No. 20184

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO: 24 DE SEPTIEMBRE 2024

ORIGEN DEL RECURSO	RENGLONES	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	I.V.A.	RET.	TOTAL
FASSA	N/A	2160001	2611.88	417.90	0.00	3029.78

LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ

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