



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA			No.	OC-2024-070
PROVEEDOR			FECHA DE NUESTRO PEDIDO	
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CERVECEROS			15/10/2024	
			FECHA DE ENTREGA	
			15/10/2024	
PEDIDO No.	DEPTO. SOLICITANTE RECURSOS MATERIALES Y TEC. DE LA INFORMACION	CONDICIONES DE PAGO	CONFIRMACION DE NUESTRO PEDIDO	
		CONTADO	☐ TELEFONICO	☐ PERSONAL

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	10	AGUA DE SOLARES 20 LTS.	\$ 40.00 \$400.00
2			
3			
4			
6			
7			
8			
9	PARTIDA: 221005		
10	CONCEPTO: AGUA PURIFICADA		
11			
12	FACTURA: J5385744		
13	CHEQUE: '0002543		
14	FECHA DEL CHEQUE: 14 DE OCTUBRE 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	☐ AMORTIZADO	☐ SUB COMITE	
24		☐ PAGINA WEB	
25			

DEPTO. DE COMPRAS	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 \$ 400.00
	SUBTOTAL 400.00
	I.V.A. 0.00
	TOTAL \$ 400.00

CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-080F/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL PEDIDO: COMPRA DE AGUA PURIFICADA

IMPORTE TOTAL: \$400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA DE ENTREGA: 15 DE OCTUBRE DE 2024

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CERVECEROS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CPC0601139R3

PADRÓN DE PROVEEDORES: NO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

ORIGEN DEL RECURSO	REGLONES	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	I.V.A.	RET.	TOTAL
FASSA	N/A	22100005	\$400.00	0.00	0.00	\$400.00

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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