



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  
DEL ESTADO DE VERACRUZ  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

<b>ORDEN DE COMPRA</b>			No. <b>OC-2024-091</b>
PROVEEDOR <b>OFIX</b>			FECHA DE NUESTRO PEDIDO 22/11/2024 FECHA DE ENTREGA 22/11/2024
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	60 PZAS. PAPEL DUPLICADOR T/CARTA 500 HOJAS	\$ 72.84	\$4,370.40
2	2 PZAS. FOLDER CARTA CREMA OFIX CON 100 PZAS.	\$ 151.36	\$302.72
3	5 PZAS. TARJETA BLANCA 3X5 CON 100 PARA ARCHIVO	\$ 9.44	\$47.20
4	6 PZAS. CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 48X150	\$ 46.26	\$277.56
6	60 PZAS. BOLIGRAFO MEDIANO AZUL KILOMETRICO 100	\$ 3.15	\$189.00
7	3 PZAS. ENGRAPADORA METALICA TIRA COMPLETA	\$ 287.34	\$862.02
8	2 PZAS. ARILLO PLASTICO 1/2 NEGRO 25 PZAS.	\$ 87.81	\$175.62
9	2 PZAS. SOBRE BOLSA MINISTRO (LEGAL) GOLDEN ENGOMADO	\$ 267.43	\$534.86
10	70 PZAS CARPETA ACCOPRESS CARTA CON BROCHE AZUL CLARO	\$ 13.79	\$965.30
11	1 PZA. MICA TERMICA CARTA 21.5 X 28 CM	\$ 549.17	\$549.17
12	1 PZA. ENMICADORA CARTA 30 CM FUSION	\$ 2,349.03	\$2,349.03
13	PARTIDA: <b>21100001</b>		
14	CONCEPTO: <b>MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</b>		
15	FACTURA: <b>2265066035</b>		
16	CHEQUE: <b>'0002595</b>		
17	FECHA DEL CHEQUE: <b>26 DE NOVIEMBRE DEL 2024</b>		
18	FONDO DE CAJA CHICA:		
19	OBSERVACIONES:		
20	DSP: <b>SSE/D-0197/2024</b>		
21	RPAI: <b>211110030010000152CG/2024</b>		
22	RECURSO: <b>FASSA</b>		
23	<input type="checkbox"/> AMORTIZADO <input type="checkbox"/> SUB COMITE		
24	<input type="checkbox"/> COMPRAYER <input type="checkbox"/> PAGINA WEB		
25			

DEPTO. DE COMPR/	OBSERVACIONES		
	<b>DATOS DE FACTURACION:</b>	SUBTOTAL	\$ 10,622.88
	<b>COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>		
	<b>RFC: CAM 110517 PF1</b>	SUBTOTAL	10,622.88
	<b>HEROES DE PUEBLA 660, ESQ. SIMON BOLIVAR, FRACC IGNACIO ZARAGOZA</b>	I.V.A.	1,699.66
	<b>C.P. 91910, VERACRUZ, VER.</b>		
<b>(ENVIAR FACTURA POR FAX PARA ELAB.CHEQUE)</b>			
<b>TEL. 9 34 30 44 / 9 34 04 00</b>	<b>TOTAL</b>	\$	<b>12,322.54</b>

## CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-102F/2024

**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA

**OBJETO DEL PEDIDO:** MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

**IMPORTE TOTAL:** \$12,322.54 (DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 54/100 M.N.)

**CONDICIONES DE PAGO:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**FECHA DE ENTREGA:** 22 DE NOVIEMBRE 2024

**PROVEEDOR:** OFIX

**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:** OFI920113KZ8

**PADRÓN DE PROVEEDORES:** 14745

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO:** 26 DE NOVIEMBRE 2024

ORIGEN DEL RECURSO	REGLONES	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	I.V.A.	RET.	TOTAL
FASSA	N/A	21100001	\$10,622.88	\$1,699.66	\$0.00	<b>\$12,322.54</b>

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO BELLÓ RAMOS  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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