



COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA			No.	OC-2024-95
PROVEEDOR CENTRO PAPELERO VERACRUZ SA DE CV			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 ☐ TELEFONICO ☐ PERSONAL	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
10	CARPETA ACCOPRES CTA BROCHE AZUL REY C/10P.		\$ 1,433.50
60	CLIPS ESTANDAR REDONDO N#176;1 C/100 NEX		\$ 528.00
20	CAJA ARCHIVO MUERTO CARTA PLASTICO TRANSPARENTE CO		\$ 1,288.00
10	GRAPAS STANDAR 26/6 C/5000 NEXTEP		\$ 196.00
10	BLOCKS NOTAS ADHESIVAS 3X3 NEON 5 BLOQUES 400H		\$ 438.00
2	SOBRE P/CD 12.5X12.5 BOND BCO CANSA C/50PZ		\$ 120.42
15	PEGAMENTO EN TUBO ADHESIVO 40GRS NEXTEP		\$ 328.50
14	BLOCK TAQUIGRAFIA LARGA ESPIRAL METALICO 80 HOJAS		\$ 189.42
2	BLOCK TAQUIGRAFIA LARGA ESPIRAL METALICO 80 HOJAS		\$ 183.00
5	CUADERNOS PASTA DURA 1/4 FRANCESA RAYADO 96 HJS.		\$ 187.70
10	CARPETA PARA ARCHIVO CARTA VERDE MARMOLEADO NEXTEP		\$ 309.40
1	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR (PORTADA PASTA PARA ENGAR		\$ 103.44
1	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR CONTRAPORTADA PASTA PARA		\$ 103.44
2	CARTULINA OPALINA 100HJS 220GR CARTA BCA.		\$ 237.94
	PARTIDA: 21100001		
	CONCEPTO: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
	FACTURA: 0021550		
	CHEQUE: '0002592		
	FECHA DEL CHEQUE: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
	FONDO DE CAJA CHICA:		
	OBSERVACIONES:		
	DSP:SED 0197 2024		
	RPAI: 211110030010000 000152CG 2024		
	RECURSO: FASSA		
	☐ AMORTIZADO ☐ SUB COMITE		
	☐ COMPRAYER ☐ PAGINA WEB		

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>\$ 5,646.76</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 5,646.76</td></tr><tr><td>I.V.A.</td><td>903.48</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 6,550.24</td></tr></table>	SUBTOTAL	\$ 5,646.76	SUBTOTAL	\$ 5,646.76	I.V.A.	903.48	TOTAL	\$ 6,550.24
SUBTOTAL	\$ 5,646.76								
SUBTOTAL	\$ 5,646.76								
I.V.A.	903.48								
TOTAL	\$ 6,550.24								

CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-106F/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL PEDIDO: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

IMPORTE TOTAL: \$ 6,550.24 (SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 24/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA DE ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PROVEEDOR: CENTRO PAPELERO VERACRUZ SA DE CV

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CPV920327HC4

PADRÓN DE PROVEEDORES: 8718

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PEDIDO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

ORIGEN DEL RECURSO	REGLONES	PARTIDA PRESUPUESTAL	SUBTOTAL	I.V.A.	RET.	TOTAL
FASSA	N/A	21100001	\$5,646.76	\$903.48	\$0.00	\$6,550.24

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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