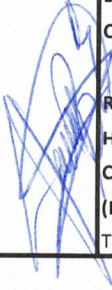




COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE COMPRA			No. OC-2024-96
PROVEEDOR PROLIMP DEL CENTRO			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
3	ESCOBA GOLDEN C/ BASTON METALICO	\$ 71.87	\$215.60
10	MECHUDO PABILO 500 GR	\$ 52.93	\$529.30
20	PASTILLA AROMATIZANTE REDONDA	\$ 14.68	\$293.60
4	TAPETE ANTI-SALPICADURA MANZANA	\$ 70.52	\$282.08
1	TOALLA INTERD SANITAS 100 HOJAS	\$ 298.00	\$298.00
	PARTIDA: 21600001		
	CONCEPTO: MATERIAL DE LIMPIEZA		
	FACTURA: BC81015		
	CHEQUE: '0002596		
	FECHA DEL CHEQUE: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
	FONDO DE CAJA CHICA:		
	OBSERVACIONES:		
	DSP: SSE/D-0197/2024		
	RPAI: 211110030010000152CG/2024		
	RECURSO: FASSA		
	☐ AMORTIZADO ☐ SUB COMITE		
	☐ COMPRAYER ☐ PAGINA WEB		

DEPTO. DE COMPR/	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>\$ 1,618.58</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>1,618.58</td></tr><tr><td>I.V.A.</td><td>258.97</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 1,877.55</td></tr></table>	SUBTOTAL	\$ 1,618.58	SUBTOTAL	1,618.58	I.V.A.	258.97	TOTAL	\$ 1,877.55
SUBTOTAL	\$ 1,618.58								
SUBTOTAL	1,618.58								
I.V.A.	258.97								
TOTAL	\$ 1,877.55								

CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-107F/2024

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

OBJETO DEL PEDIDO: MATERIALES DE LIMPIEZA

IMPORTE TOTAL: \$ 1,877.55 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N.)

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

FECHA DE ENTREGA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PROVEEDOR: PROLIMP DEL CENTRO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: PCE9104014L7

PADRÓN DE PROVEEDORES: NO

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	21600001	\$1,618.58	\$258.97	\$0.00	\$1,877.55

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

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