



Orden de Trabajo N°:

OT-2024-009

Hoja N°:

1

De:

1

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Departamento de Rec. Materiales
y Tecnologías de la Información

DIA	MES	AÑO
20	11	2024

PROVEEDOR Y/O COMPAÑÍA: F JAIME MALPICA PICHARDO

CALLE : AV. VERACRUZ 416 A 3, BOCA DEL RÍO CENTRO

CIUDAD: BOCA DEL RÍO, VER

REPRESENTANTE:

TEL: 94290

C.P. 94290

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
IMPERMIABILIZACIÓN DONDE ESTABA LA TORRE, EN LA CODAMEVER		\$ 11,000.00
PARTIDA: 35100001		
CONCEPTO: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIOS PÚBLICOS)		
FACTURA: 11		
CHEQUE: 0002590		
FECHA DEL CHEQUE: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
DSP: SSE/D-0197/2024		
RPAI: 211210030080000/0000152CG/2024		
RECURSO: ESTATAL ☒ FASSA		
☐ AMORTIZADO ☐ SUBCOMITE		
☐ COMPRAYER ☐ PAGINA WEB		
	SUBTOTAL	11,000.00
	IVA	1,760.00
	IMP.RET. ISR	
	TOTAL	12,760.00

CON CARGO A: UNIDAD APLICATIV. PROC.

IMPORTE: DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00 /100 M.N.)

FACTURAR A: COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE VERACRUZ

R.F.C.: CAM110517PF1

DOMICILIO: AV. HEROES DE PUEBLA N° 660 ES. SIMÓN BOLIVAR

C.P. 91910 VERACRUZ, VER.

REVISÓ
JEFE DE REC. MATERIALES Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
L.C. TERESA BENITEZ ESCALANTE

Vo.Bo.
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS

AUTORIZÓ
COMISIONADA
DRA. ANGÉLICA SERRANO ROMERO

RECIBÍÓ LOS TRABAJOS LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECIBÍ ORDEN DE TRABAJO CONTRATISTA nombre firma y cargo fecha
--	--

Observaciones:

Av. Héroes de Puebla 660 esq. Simón Bolívar.
Col. Ignacio Zaragoza
C.P. 91910, Veracruz, Ver
Tel. 229 934 0444 LADA : 800 714 76 58

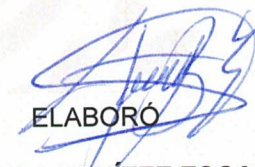
CODAMEVER/SDA/R.M.T.I.-120F/2024**MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:** ADJUDICACIÓN DIRECTA**OBJETO DEL PEDIDO:** CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**IMPORTE TOTAL:** \$ 12,760 (DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)**CONDICIONES DE PAGO:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**FECHA DE ENTREGA:** 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024**PROVEEDOR:** JAIME MALPICA PICHARDO**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE:** MAPJ600621284**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	35100001	\$11,000.00	\$1,760.00	\$0.00	\$12,760.00

AUTORIZÓ


LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ


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