

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
 TELEFONOS: 228842 3000 EXT. 3491

DATOS DEL PROVEEDOR:  
 JOSÉ ANTONIO BERNAL BLASQUEZ  
 R.F.C. BEBA880602677  
 FRANCISCO HERNÁNDEZ CORDOBA No.3-A  
 COLONIA REVOLUCIÓN C.P. 91100  
 XALAPA, VERACRUZ  
 PADRÓN DE PROVEEDORES: 7027

FECHA DE ELABORACIÓN:  
 23 DE DICIEMBRE DE 2022  
 LUGAR DE ENTREGA

SESVER/DA/P-051/2022  
 CONDICIONES DE PAGO

ALMACEN "C" DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ UBICADO EN CALLE SOCONUSCO No. 31 COLONIA AGUACATAL, CP. 91130 XALAPA, VER

30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION TOTAL DE LOS BIENES, DE LA DOCUMENTACION Y FACTURA CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADA

PARTIDA: 21101	PROCESO:	UNIDAD APLICATIVA:	FACTURAR A NOMBRE DE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SOCONUSCO N° 31 COLONIA AGUACATAL, CP. 91130 XALAPA, VERACRUZ R.F.C. SSV 970307 205.	Tipo de Adquisición: ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTO	Fecha Límite de Entrega: A MAS TARDAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
	21520	47			
PRESUPUESTO F ( ) E (X) CUOTAS DE RECUPERACION F ( ) E ( ) OTROS: RENDIMIENTOS ASE LIQUIDA					

N° DE RENGLÓN	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
---------------	---------------------------	--------	----------	-----------------	---------------

1	CAJA DE PAPEL VAN GOGH TAMAÑO CARTA	CAJA	77	\$1,490.00	\$114,730.00
				SUBTOTAL	\$114,730.00
				I.V.A.:	\$18,356.80
				TOTAL:	\$133,086.80

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO  
 SESVER  
 SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ  
 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL  
**30 DIC 2022**  
 AÑO DE RECURSO 2022  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. LUIS ALBERTO MÉNDEZ TEJEDA COTIZADOR	C.P.A. YERONICA RAMON CORTINA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	H.C. FACUNDO VALDIVIA CADENA SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. JORGE EDUARDO NIÉGA FERNÁNDEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

ORIGINAL PARA: PROVEEDOR DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MINUTARIO

IMPORTE TOTAL CON LETRA (CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.)