



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210216-024

Saltillo Coah. Martes 16 de Febrero del 2021

ID 39

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---|--------------|---|----------|---|---------------------|--|--|
| PROVEEDOR | | FACTURAR A | | EFECTUAR ENTREGA EN: | | SOLICITADO POR | | ORIGEN DEL RECURSO | | OBJETO DE LA COMPRA | |
| ID 1515 - HV MEDICAL CARE GROUP S. DE R.L. DE C.V., R.F.C: HMC170120BR4, Teléfono 8716882551, Direccion: Calle No. , , , C.P. | | Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx | | Almacen Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Angel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258. Saltillo, Coahuila. Horario de 8:00 a 13:30 | | Ana Maria Aguilar Brondo, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210126-073 ID 122 | | Recurso: Estatal - Fuente de financiamiento: Estatal - Programa: LESP - Análisis de riesgos sanitarios sobre grupos vulnerables (comunicación de riesgo) | | Partida: - 25101 - Productos químicos básicos | |
| COMPRA | FECHA DE EMBARQUE | CONDICIONES DE PAGO | FACTURAR A ESTE REGISTRO | Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques | | Compranet | | No. Licitación | Inv. a cuando menos | Compra Directa | |
| Estatal | 15 Días naturales a partir de la notificación. | 20 días naturales. | R.F.C. SSC-961129-CH3 | PDAQ210216-024 | | | | | 3 | | |
| PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION | | | PRESENTACION | MARCA/MODELO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO U. | SUBTOTAL | |
| 2 | s/c | HISOPOS NASOFARINGEOS | | | Piezas | | 51000 | | \$25.00 | \$1,275,000.00 | |
| 3 | s/c | HISOPOS FARINGEOS | | | Piezas | | 51000 | | \$25.00 | \$1,275,000.00 | |
| 6 | s/c | AUTOXT PGS VIRUS EXTRACCION KIT M: INTRON, N° CATALAGO 17168-96 (EXTRACCION AUTOMATIZADA | | | kit c/96 | | 155 | | \$15,180.00 | \$2,352,900.00 | |
| | | | | | | | | | Subtotal: | \$ 4,902,900.00 | |
| | | | | | | | | | I.V.A.: | \$ 784,464.00 | |
| | | | | | | | | | Total: | \$ 5,687,364.00 | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Jefe del Departamento de Adquisiciones | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | Directora Administrativa |
| | | |
| Fernando Villanueva Leija | Griselda Villanueva Salas | Brenda Maritza Guevara Contreras |