



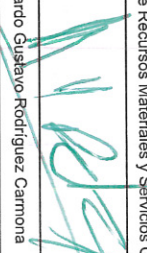
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
**PEDIDO NO. PDAQ210423-0104**

Saltillo Coah. Viernes 23 de Abril del 2021

ID 155



PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA			
ID 818 - OXXO EXPRESS S.A. DE C.V., R.F.C.: OEX950605M/L6, Teléfono: Dirección: Calle Edison Norte No. 1301 Col. Talleres, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64480	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	Oficinas Centrales, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Horario de 8:00 a 13:30	Sandra Castro Cantizalez, Secretaria privada. Mediante FOLIO NO. AQ210412-0275 ID 390	Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo	Partida: - 26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos			
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Comprar en	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa
Federal	10 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C.: SSC-961129-CH3	PDAQ210423-0104			3	CCAQ210423-0188
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	Adquisición de vales de combustible para los vehículos oficiales asignados a Jefatura para traslado interno.	FAJILLA	S/M	1	VALE	\$20,000.00	\$20,000.00
							Subtotal:	\$ 20,000.00
							I.V.A.:	\$ 0.00
							Total:	\$ 20,000.00

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
Gerardo Gustavo Rodríguez Carrmona	 Director Administrativo Secretaría de Salud Administración de Ingresos y Gastos