



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ210505-0115

Satillo Coah. Miercoles 05 de Mayo del 2021

ID 172



| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| PROVEEDOR | FACTURAR A | EFFECTUAR ENTREGA EN: | SOLICITADO POR | ORIGEN DEL RECURSO | OBJETO DE LA COMPRA |
| ID 218 - COMPU DISTRIBUCION DEL NORTE S.A. DE C.V. R.F.C: CDN060829RD4, Teléfono 844 412 8034, Dirección: Calle Francisco Coss No. 125 Zona Centro, Saltillo, Coahuila De Zaragoza, C.P. 25000 | Facturar A 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 | Almacén 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. AQ210305-0152 ID 239 | Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: LESP - Analisis de riesgos sanitarios sobre grupos vulnerables (comunicación de riesgo) | Partida: - 51901 - Equipo de administración |

| COMPRAS | 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 |
|---------|--|---|--------------------------|--|-----------|----------------|---------------------|-----------------|
| Federal | 10 Dias naturales a partir de la notificación. | 20 días naturales. | R.F.C. SSC-961129-CH3 | PDAQ210505-0115 | | | 3 | CCAQ210505-0202 |
| PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION | PRESENTACION | MARCA/MODELO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO U. | SUBTOTAL |
| 1 | S/C | PAQUETE CONMUTADOR PANASONIC KX-TES824 + TARJETA PARA IDENTIFICACION DE LLAMADAS KX-TE82494 + 2 TELEFONOS MULTILINEA ANALOGICOS KX-T7730 + 3 TELEFONOS ANALOGICOS T7703 Y TARJETAS EXPANDIBLES PARA LAS EXTENSIONES | PAQUETE | PANASONIC | 1 | | \$26,290.00 | \$26,290.00 |
| | | | | | | | Subtotal: | \$ 26,290.00 |
| | | | | | | | I.V.A.: | \$ 4,206.40 |
| | | | | | | | Total: | \$ 30,496.40 |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Jefe del Departamento de Adquisiciones | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | Directora Administrativa |
| | | |
| Braunico Julián García Méndez | Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona | Brenda Magaña Guevara Cortés |

