



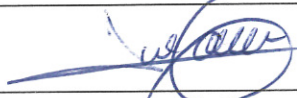
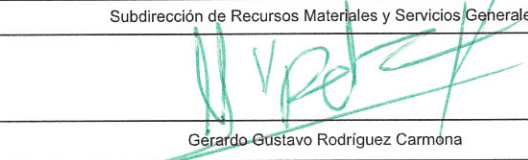

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210521-0127

Saltillo Coah. Viernes 21 de Mayo del 2021

ID 202

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: OEX950605MJ6, Teléfono , Direccion: 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	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona, Subdirector . Mediante FOLIO NO. AQ210430-0325 ID 461	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	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa	
Federal	5 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ210521-0127			3	CCAQ210521-0242	
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	
1	S/C	VALES DE SUMINISTRO DE GASOLINA	vales		1		\$8,000.00	\$8,000.00	
							Subtotal:	\$ 8,000.00	
							I.V.A.:	\$ 0.00	
							Total:	\$ 8,000.00	

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braunce Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Magaña

