




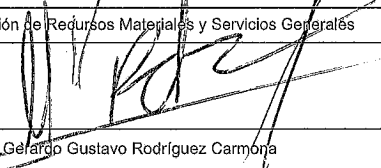

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210607-0139

Saltillo Coah. Lunes 07 de Junio del 2021

ID 225

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:		SOLICITADO POR		ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 818 - OXO 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		BRAUNICE JULIAN GARCÍA MENDEZ, Subdirector . Mediante FOLIO NO. AQ210603-0406 ID 568		Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo		Partida: - 26104 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	
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	PDAQ210607-0139				3	CCAQ210607-0298		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION				PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	VALES DE GASOLINA				vales		1		\$25,000.00	\$25,000.00
										Subtotal:	\$ 25,000.00
										I.V.A.:	\$ 0.00
										Total:	\$ 25,000.00

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braúnice Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Mariana Cueva Contreras

SS
Secretaría de Salud
Dirección de Administración