


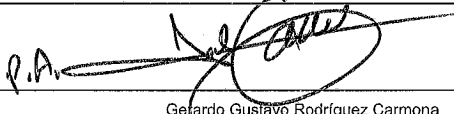



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ210616-0147

Saltillo Coah. Lunes 28 de Junio del 2021

ID 240

| PROVEEDOR | | FACTURAR A | | EFECTUAR ENTREGA EN: | SOLICITADO POR | ORIGEN DEL RECURSO | | OBJETO DE LA COMPRA | | |
|---|---|---|--------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------|-----------------|
| ID 1495 - SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., R.F.C: SBR130327HU9, Teléfono , Direccion: Calle Av. Mario Pani No. 400 Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Estado de México, C.P. 05348 | | 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 | Jesús Federico Ramírez Castro, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210319-0221 ID 324 | Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo | | Partida: - 15401 - Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo | | |
| 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 | 7 Días naturales a partir de la notificación. | 20 días naturales. | R.F.C. SSC-961129-CH3 | PDAQ210616-0147 | | | 3 | SSCZ-DA-AD-66-2021 | | |
| PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION | | | PRESENTACION | MARCA/MODELO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO U. | SUBTOTAL |
| 1 | S/C | TARJETAS 30-JUNIO-2021 ENTREGAR 998 TARJETAS | | | PIEZA | | 998 | | \$1,417.00 | \$1,414,166.00 |
| 2 | S/C | TARJETAS 12-JULIO-2021 ENTREGAR 703 TARJETAS | | | PIEZA | | 703 | | \$1,417.00 | \$996,151.00 |
| 3 | S/C | TARJETAS 13-SEPTIEMBRE-2021 ENTREGAR 703 TARJETAS | | | PIEZA | | 703 | | \$1,417.00 | \$996,151.00 |
| 4 | S/C | TARJETAS 30-NOVIEMBRE-2021 ENTREGAR 704 TARJETAS | | | PIEZA | | 704 | | \$1,417.00 | \$997,568.00 |
| | | | | | | | | | Subtotal: | \$ 4,404,036.00 |
| | | | | | | | | | Comisión 0%: | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | I.V.A. comisión: | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | I.V.A. : | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | Total: | \$ 4,404,036.00 |

| | | |
|---|--|--|
| Jefe del Departamento de Adquisiciones  Braulio Julián García Méndez | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona | Directora Administrativa  Brenda Marilza Guzmán Contreras |
|---|--|--|

