

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ210709-0178

Satillo Coah. Viernes 09 de Julio del 2021

ID 291



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.: OEX950605M16, 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 9-2	Gerardo Aldaba Castañeda, Subdirector, Mediante FOLIO NO. AQ210701-0509 ID 700	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	Comprane!	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	PDAQ210709-0178			3	CCAQ210709-0379	
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	VALES	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO DEL 2021 PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA"				1	VALES	\$4,000.00	\$4,000.00
								Subtotal:	\$ 4,000.00
								I.V.A.:	\$ 0.00
								Total:	\$ 4,000.00

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Braulio Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carrmona

SS
 Secretaría de Salud
 Dirección de Administración
 Brenda Matiza Guevara Contreras