






SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

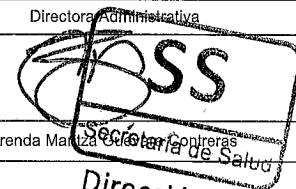
PEDIDO NO. PDAQ210715-0187

Saltillo Coah. Jueves 15 de Julio del 2021

ID 303

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	Braunice Julián García Méndez, Subdirector . Mediante FOLIO NO. AQ210706-0520 ID 721	Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo		Partida: - 26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aereos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la operación de programas 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	PDAQ210715-0187			3	CCAQ210715-0395		
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	Directoría Administrativa
		
Braunice Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Martínez



Dirección de Administración