

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

**PEDIDO NO. PDSG210716-0118**

Saltillo Coah. Viernes 16 de Julio del 2021

ID 304



|   |   |                     |                          |   |                 |                       |  |                     |                |  |  |                    |  |  |                     |  |  |
|---|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------------|--|---------------------|----------------|--|--|--------------------|--|--|---------------------|--|--|
| PROVEEDOR   | ID 818 - OXXO EXPRESS S.A. DE C.V., R.F.C: OEX960605M46, Teléfono , Dirección: Calle Edison Norte No. 1301 Col. Talleres, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64480 |                     | FACTURAR A               | 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 |                 | EFFECTUAR ENTREGA EN: | Oficinas Centrales, Calle Victoria No. 312; Zona Centro. C.P. 25000, Saltillo, Coah. Horario de 8:00 a 13:30 |                     | SOLICITADO POR | Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona, Subdirector , Mediante FOLIO NO. SG210709-0195 ID 738 |  | ORIGEN DEL RECURSO | Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo |  | OBJETO DE LA COMPRA | 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  | PDSG210716-0118 | Compranet             | No. Licitación   | Inv. a cuando menos | Compra Directa |  |  |                    |  |  |                     |  |  |
| Federal   | 10 Dias naturales a partir de la notificación.  | 20 dias naturales.  | R.F.C. SSC-961129-CH3    |   |                 |                       |  | 3                   |                | CCSG210716-0396  |  |                    |  |  |                     |  |  |
| PARTIDA   | CLAVE   | DESCRIPCION         | PRESENTACION             | MARCAMODELO   | CANTIDAD        | UNIDAD                | PRECIO U.  | SUBTOTAL            |                |  |  |                    |  |  |                     |  |  |
| 1   | S/C   | VALES DE GASOLINA   | FAJILLA                  | S/M   | 1               |                       | \$8,000.00   | \$8,000.00          |                |  |  |                    |  |  |                     |  |  |
| COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA EL MES DE JULIO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. |   |                     |                          |   |                 |                       |  |                     |                |  |  |                    |  |  |                     |  |  |
| Subtotal: \$ 8,000.00   |   |                     |                          |   |                 |                       |  |                     |                |  |  |                    |  |  |                     |  |  |
| I.V.A.: \$ 0.00   |   |                     |                          |   |                 |                       |  |                     |                |  |  |                    |  |  |                     |  |  |
| Total: \$ 8,000.00  |   |                     |                          |   |                 |                       |  |                     |                |  |  |                    |  |  |                     |  |  |

|  |  |   |  |                                  |  |
|--|--|---|--|----------------------------------|--|
| Jefe del Departamento de Servicios Generales |  | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales |  | Directora Administrativa         |  |
|  |  |   |  |                                  |  |
| Luis Daniel Garcia Martinez                  |  | Gerardo Gustavo Rodriguez Carmona                         |  | Brenda Maritza Guevara Contreras |  |

**SS**  
Secretaría de Salud  
Dirección de Administración