



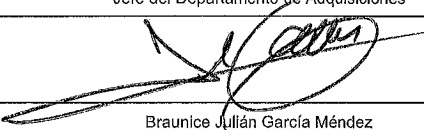
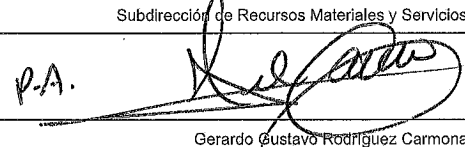
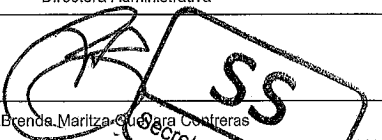
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210721-0194

Saltillo Coah. Miércoles 21 de Julio del 2021

ID-311

PROVEEDOR	FACTURAR A	EFECTUAR 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 , Dirección: 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	Sandra Castro Canizalez, Secretaria privada. Mediante FOLIO NO. AQ210702-0514 ID 714	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	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	PDAQ210721-0194			3	CCAQ210721-0404
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	ADQUISICION DE VALES PARA GASOLINA	vales		1		\$20,000.00	\$20,000.00
							Subtotal:	\$ 20,000.00
							I.V.A.:	\$ 0.00
							Total:	\$ 20,000.00

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braunce Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Maritza Ortega Contreras

