



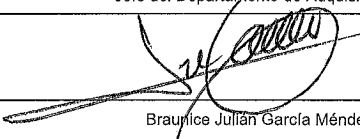
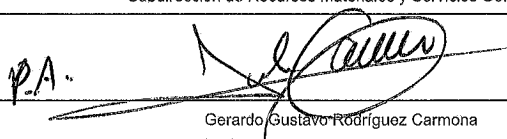

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210722-0200

Saltillo Coah. Jueves 22 de Julio del 2021

ID 317

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|---|--------------|--|----------|--|---------------------|--|--|
| PROVEEDOR | | FACTURAR A | | EFECTUAR ENTREGA EN: | | SOLICITADO POR | | ORIGEN DEL RECURSO | | OBJETO DE LA COMPRA | |
| ID 1550 - COMSYSTEM S.A. DE C.V., R.F.C: COM141023QI2 , Teléfono 555 751 46 53, Direccion: Calle TENOCHTITLAN No. 137 MORELOS, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06200 | | 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 | | Almacen Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Angel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258, Saltillo, Coahuila. Horario de 8:00 a 13:30 | | Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210601-0398 ID 558 | | Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Mercadotecnia Social en Salud | | Partida: - 51501 - Bienes informáticos | |
| 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 | 10 Días naturales a partir de la notificación. | 20 días naturales. | R.F.C. SSC-961129-CH3 | PDAQ210722-0200 | | | | | 3 | CCAQ210722-0410 | |
| PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION | | | PRESENTACION | MARCA/MODELO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO U. | SUBTOTAL | |
| 1 | S/C | ESTACION DE TRABAJO (EQ. DE COMPUTACION) DESCRIPCION ADICIONAL: | | | PIEZA | | 1 | | \$10,320.00 | \$10,320.00 | |
| Equipo de Cómputo-All in One HP 200 G4, Procesador Intel Pentium Silver, Windows 10 Home de 64 bits, 4 GB, Disco duro HDD 1TB 7200 RPM, Integrados, Intel® UHD Graphics 605, Pantalla no táctil de 21.5" | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Subtotal: | \$ 10,320.00 | |
| | | | | | | | | | I.V.A.: | \$ 1,651.20 | |
| | | | | | | | | | Total: | \$ 11,971.20 | |

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

