



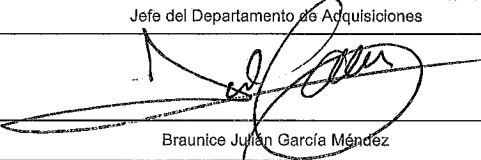
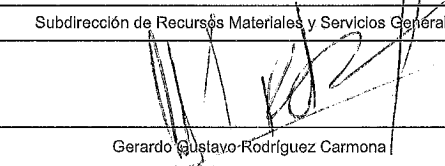

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210722-0202

Saltillo Coah. Jueves 22 de Julio del 2021

ID 319

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA		
ID 1559 - PETROMAX S.A. DE C.V., R.F.C: PET040903DH1, Teléfono 8448806301, Direccion: Calle Ave. Munich No. 195 CUAUHTEMOC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, C.P. 66450		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 xmi 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	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210531-0393 ID 547	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Salud Materna		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	PDAQ210722-0202			3	CCAQ210722-0412		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	"Gasolina (vales) Descripción adicional: COA para la operación y seguimiento del programa"" "			vales		1		\$39,958.20	\$39,958.20
									Subtotal:	\$ 39,958.20
									I.V.A.:	\$ 0.00
									Total:	\$ 39,958.20

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braunice Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Lizette Buevara Contreras

