



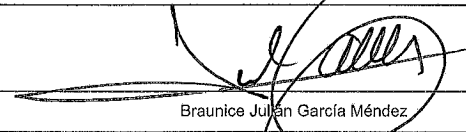
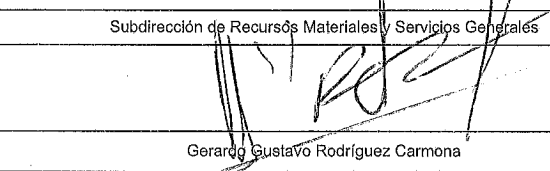

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210816-0232

Saltillo Coah. Lunes 16 de Agosto del 2021

ID 369

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 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. AQ210809-0625 ID 860		Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo		Partida: - 26103 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos 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	PDAQ210816-0232			3	CCAQ210816-0482			
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	
1	S/C	ADQUISICION DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL AREA DE JEFATURA			vales		1		\$19,979.10	\$19,979.10	
									Subtotal:	\$ 19,979.10	
									I.V.A.:	\$ 0.00	
									Total:	\$ 19,979.10	

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braunice Julian García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Maritza Guevara

