



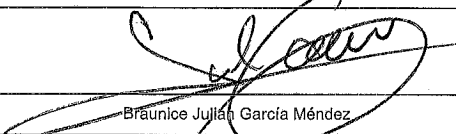
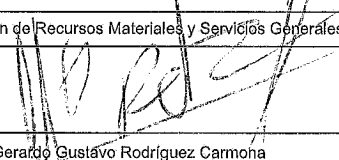

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

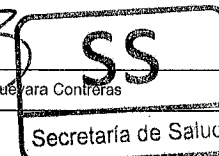
PEDIDO NO. PDAQ210824-0244

Saltillo Coah. Martes 24 de Agosto del 2021

ID 390

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	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona, Subdirector . Mediante FOLIO NO. AQ210817-0655 ID 900	Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Sin programa - Administrativo		Partida: - 26101 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional		
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		
Estatal	5 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ210824-0244			3	CCAQ210824-0510		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	Gasolina			vales		1		\$24,986.52	\$24,986.52
									Subtotal:	\$ 24,986.52
									I.V.A.:	\$ 0.00
									Total:	\$ 24,986.52

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



Dirección de Administración