

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
**PEDIDO NO. PDSG210825-0148**

Saltillo Coah. Miércoles 25 de Agosto del 2021

ID 393



PROVEEDOR	FACTURAR A		EFFECTUAR 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, Dirección: 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.comprobador@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. SG210818-0236 ID 903	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	3	Compra Directa
Estatal	10 Dias naturales a partir de la notificación.	20 dias naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDSG210825-0148					CCSG210825-0515
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	
1	S/C	VALES DE GASOLINA	FAJILLA	SIM	1		\$8,092.80	\$8,092.80	
COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.									
					Subtotal:			\$ 8,092.80	
					I.V.A.:			\$ 0.00	
					Total:			\$ 8,092.80	

Jefe del Departamento de Servicios Generales	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Administrativa
Luis Daniel García Martínez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Marzá Contreras

