



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ210827-0254

Saltillo Coah. Viernes 27 de Agosto del 2021

ID 402



PROVEEDOR	FACTURAR A	EJECUTAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA			
ID 1589 - PETROMAX S.A. DE C.V., R.F.C: PET040903DH1, Teléfono 8448906304, 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 xmt 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	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210723-0580 ID 802	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFASPE - Programa: Salud Materna	Partida: - 26102 - Combustibles, lubrificantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, 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	Companet	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	PDAQ210827-0254		3		CCAQ210827-0535
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARGAMODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	*Gasolina Descripción adicional: COA para traslados del proyecto prioritario ubicado en el hospital general de saltillo *	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 Braulio Julián García Méndez	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Gerardo Gastivo Rodríguez Carmona
Directora Administrativa Brenda Meryz Cervera	Secretaría de Salud Dirección de Administración