



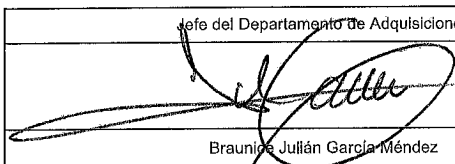
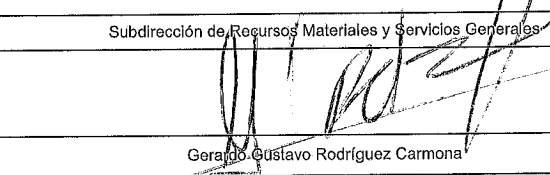

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210908-0271

Saltillo Coah. Miercoles 08 de Septiembre del 2021

ID 432

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 9-2	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector, Mediante FOLIO NO. AQ210528-0389 ID 543	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Monitoreo		Partida: - 26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a la operacion 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	10 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ210908-0271			3	CCAQ210909-0585		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	Vales de gasolina			vales		1		\$9,964.00	\$9,964.00
									Subtotal:	\$ 9,964.00
									I.V.A.:	\$ 0.00
									Total:	\$ 9,964.00

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braulio Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Marilza Guevara Contreras

