



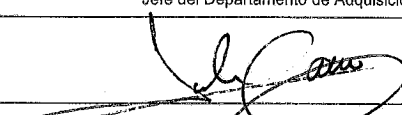
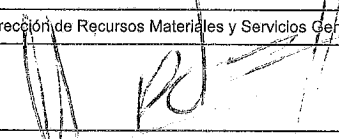
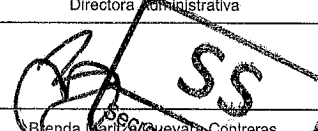
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ210914-0275

Saltillo Coah. Martes 14 de Septiembre del 2021

ID 437

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|--|--------------|--|---------------------|--|------------|---|--|
| 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, 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.comprobacion@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. AQ210720-0569 ID 786 | | Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Violencia de Género | | Partida: - 26102 - Combustibles, lubricantes 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 | 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 | PDAQ210914-0275 | | | 3 | CCAQ210914-0596 | | | |
| PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION | | | PRESENTACION | MARCA/MODELO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO U. | SUBTOTAL | |
| 1 | S/C | GASOLINA.Descripción complementaria:Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos. | | | vales | | 1 | | \$8,952.66 | \$8,952.66 | |
| | | | | | | | | | Subtotal: | \$ 8,952.66 | |
| | | | | | | | | | I.V.A.: | \$ 0.00 | |
| | | | | | | | | | Total: | \$ 8,952.66 | |

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

