



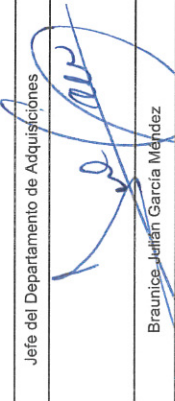
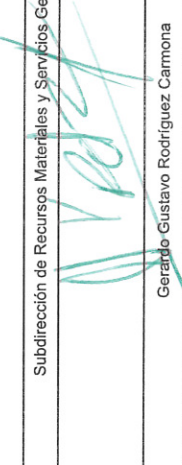

Satillo Coah. Viernes 01 de Octubre del 2021

ID 510

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ211001-0328

PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA								
ID 1569 - GRUPO DIAZ ESPELETA, R.F.C.: GDE201215GM1, Teléfono 8712699099, Dirección: Calle JOSE MARIA DEL BOSQUE NTE, No. 1111 CENTRO, TORREON, COAHUILA, C.P. 27000	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Calle Victoria No. 312, Zona Centro, C.P. 25000, Satillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobacion@saludcoahuila.gob.mx	Almacén Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Angel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258. Satillo, Coahuila. Horario de 9-2	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210805-0611 ID 845	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: Adicciones - Programa: Adicciones	Partida: - 21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos								
CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	PROVEEDOR FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	Compranet	No. Licitación	Compra Directa								
10 Días naturales a partir de la notificación.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ211001-0328		3	SSCZ-DA-AD-151-20								
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL					
1	Sin Clave	MATERIALES Y ÚTILES COMBUSTIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	Pieza		26	Pieza	\$1,661.20	\$43,191.20					
2	Sin Clave	Tóner	Pieza		8	Pieza	\$1,690.00	\$13,520.00					
3	Sin Clave	Tóner	Pieza		2	Pieza	\$1,684.92	\$3,369.84					
4	Sin Clave	Tóner	Pieza		3	Pieza	\$1,645.00	\$4,935.00					
5	Sin Clave	Tóner	Pieza		2	Pieza	\$3,450.00	\$6,900.00					
6	Sin Clave	Tóner	Pieza		2	Pieza	\$1,995.00	\$3,990.00					
7	Sin Clave	Tóner	Pieza		2	Pieza	\$1,700.00	\$3,400.00					
<table border="0"> <tr> <td>Subtotal:</td> <td>\$ 79,306.04</td> </tr> <tr> <td>I.V.A.:</td> <td>\$ 12,688.97</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>\$ 91,995.01</td> </tr> </table>								Subtotal:	\$ 79,306.04	I.V.A.:	\$ 12,688.97	Total:	\$ 91,995.01
Subtotal:	\$ 79,306.04												
I.V.A.:	\$ 12,688.97												
Total:	\$ 91,995.01												



Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Administrativa
 Braulio Jaelán García Méndez	 Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	 Brenda Maritza Puygubert

Dirección de Administr