



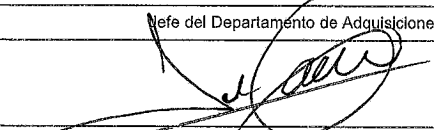
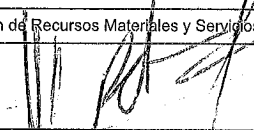

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

**PEDIDO NO. PDAQ211001-0331**

Saltillo Coah. Viernes 01 de Octubre del 2021

ID 513

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:		SOLICITADO POR		ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 1518 - SURTIDORA Y PROYECTOS CIVILES PACHA S.A. DE C.V., R.F.C: SPC190410QF, Teléfono 87-17-27-64-86, Direccion: Calle Vía Romana No. 701 Fraccionamiento Roma, TORREON, Coahuila , C.P. 27258		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		Almacen Estatal, Carr. Antigua a Arteaga No. 3660, Col. San Angel, C.P. 25298, Tel. (844) 439-3258. Saltillo, Coahuila. Horario de 8:00 a 13:30		Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210808-0622 ID 857		Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: Adicciones - Programa: Adicciones		Partida: - 25501 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	
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	PDAQ211001-0331				3	SSCZ-DA-AD-153-2021		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	
1	S/C	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			LOTE		1		\$86,070.00	\$86,070.00	
INCLUYE: a) 60 paquetes de Cubrebocas Desechable Interceutics con 100 pzas, b) 7 paquetes de Caretas Protectoras con 20 piezas, c) 36 envases c/dispensador de Gel Antibacterial Blumen sin fragancia, con 4 lts, d) 9 Tapetes sanitizante - desinfectante 40x30, secado incluido, e) 90 cajas de Guantes para Exploración Protec de Látex c/100 pzas, f) 9 Termómetros Infrarrojo digital grado médico, g) 9 cajas de Bolsas de Basura Member's Mark Extra Grande 124 L de capacidad 82.8 x93.9 x17.7 con 100 pzas, h) 18 cajas de Toallas Interdobladas Kimberly-Clark Sanitas 20 Fajillas con 100 pzas c/u para ser distribuido en los 8 CAPA del Estado											
									Subtotal:	\$ 86,070.00	
									I.V.A.:	\$ 13,771.20	
									Total:	\$ 99,841.20	

Jefe del Departamento de Adquisiciones  Braulio Julián García Méndez	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  Gerardo Gustavo Rodríguez Cármona	Dirección Administrativa  Brenda Maritza Quevedo Contreras
--	--	---

**Dirección de Administración**