

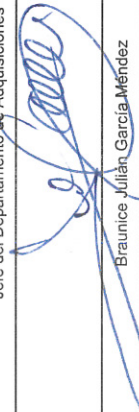
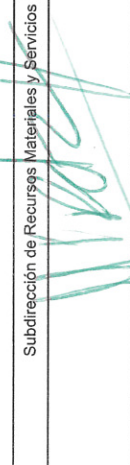
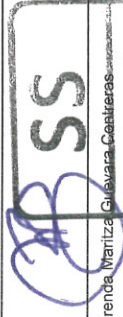


**SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA**  
**PEDIDO NO. PDAQ211007-0341**

Satillo Coah. Jueves 07 de Octubre del 2021

ID 524

PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA		
ID 1559 - PETROMAX S.A. DE C.V., R.F.C: PET040903DHI, 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	Francisco Javier Picazo Castro, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210927-0838 ID 1137	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: COFEPRIS - Programa: Farmacovigilancia	Partida: - 26102 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aereos, maritimos, lacustres y fluviales destinados a la operación de programas públicos		
COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	PROVEEDOR FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA, DOCUMENTOS Y EMPAQUES	Compranet	No. Licitación	Compra Directa		
Federal	20 días naturales.	PDAQ211007-0341		3	CCAQ211007-0696		
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	VALES DE GASOLINA	vales		1		\$22,963.32	\$22,963.32
						Subtotal:	\$ 22,963.32
						I.V.A.:	\$ 0.00
						Total:	\$ 22,963.32

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braulio Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Camona	Brenda Maritza Gutiérrez Contreras

**Secretaría de Salud**  
**Dirección Administrativa**