

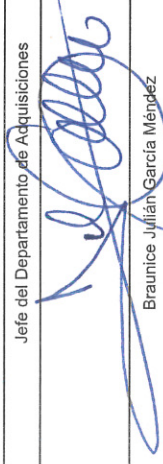




SERVICIO DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ211008-0342

Saltillo Coah. Viernes 08 de Octubre del 2021

ID 525

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: 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. AQ210929-0850 ID 1156		Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: COFEPRIS - Programa: Riesgos Sanitarios		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	5 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ211008-0342				3			CCAQ211007-0698
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL			
1	S/C	VALES DE GASOLINA	vales		1		\$264,988.62	\$264,988.62			
							Subtotal:	\$ 264,988.62			
							I.V.A.:	\$ 0.00			
							Total:	\$ 264,988.62			

Jefe del Departamento de Adquisiciones		Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		Directora Administrativa	
					
Braunicé Julián García Méndez		Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona		Brenca Mariza Cuevas-Ojeras	
				Secretaría de Salud	

Dirección de Administración