



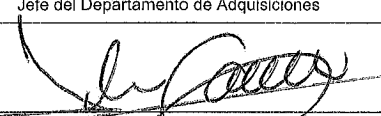
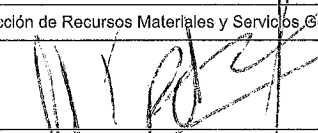
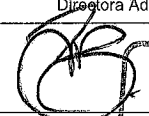
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

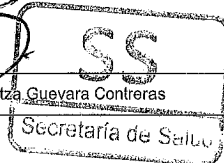
PEDIDO NO. PDAQ211020-0387

Saltillo Coah. Miércoles 20 de Octubre del 2021

ID 573

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA		
ID 1590 - FRANCISCO CARRILLO REYES, R.F.C: CARF731225IP3, Teléfono 8717162915, Dirección: Calle AV. SIMON BOLIVAR PTE No. 1528 MODERNA, TORREON, COAHUILA, C.P. 27170		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	Xiomara Hernandez Razo, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ211008-0864 ID 1172	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: COFEPRIS - Programa: Farmacovigilancia		Partida: - 21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción		
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	PDAQ211020-0387			3	SSCZ-DA-AD-183-2021		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	TONER officejet 100 C9364WL 98			PIEZA		170		\$765.00	\$130,050.00
									Subtotal:	\$ 130,050.00
									I.V.A.:	\$ 20,808.00
									Total:	\$ 150,858.00

Jefe del Departamento de Adquisiciones	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Directora Administrativa
		
Braunce Julián García Méndez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Maritza Guevara Contreras



Dirección de Administración