



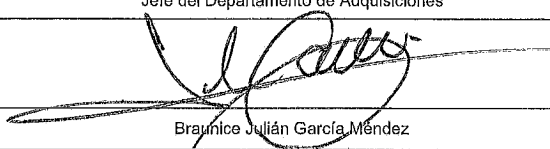
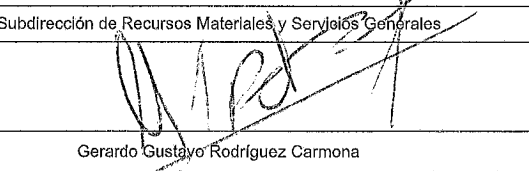
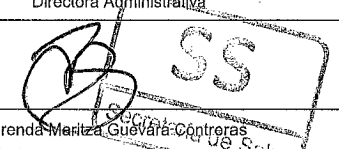
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211027-0406

Saltillo Coah. Miercoles 27 de Octubre del 2021

ID 597

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 BOLIVAAR 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	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210927-0844 ID 1143	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Determinantes colectivos	Partida: - 21401 - Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			
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	05 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ211027-0406			3	CCAQ211027-0755
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	AQ21210191	TONER. DESCRIPCION ADICIONAL:TONER PARA IMPRESORA A COLOR	Pieza		5		\$2,327.58	\$11,637.90
TONER SAMSUNG MLT-D203U 15 PAGINAS								
							Subtotal:	\$ 11,637.90
							I.V.A.:	\$ 1,862.06
							Total:	\$ 13,499.96

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



2