



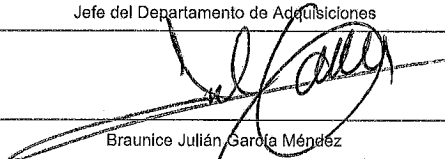
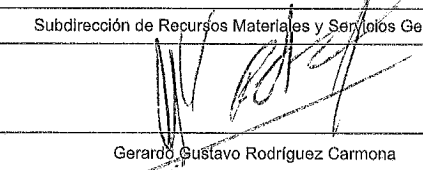

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

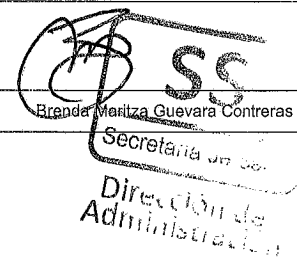
**PEDIDO NO. PDAQ211101-0424**

Saltillo Coah. Lunes 01 de Noviembre del 2021

ID 615

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA		
ID 1575 - ESTACIONES PROMOCIONALES DE SALTILLO S.A. DE C.V., R.F.C: EPS111027QZ1, Teléfono 8444309760, Dirección: Calle CARR. LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA No. 3011 RURAL, ARTEAGA, COAHUILA, C.P. 25350		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. Antigüa 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. AQ210805-0610 ID 844	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: Adicciones - Programa: Adicciones		Partida: - 33604 - Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades		
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	15 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDAQ211101-0424			3	SSCZ-DA-AD-204-2021		
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION			PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	S/C	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.			LOTE		1		\$172,174.40	\$172,174.40
10 lonas de 1.5 x 3 mts con 18 ojillos, 20 lonas de 594 x 841 mm c/ 4 ojillos, 20000 tripticos CAPA, 20000 tripticos marihuana, 20000 tripticos tabaco, 20000 tripticos alcohol, 20000 tripticos metanfetamina, 20000 flyers 10 recomendaciones adolescentes, 20000 flyers 10 recomendaciones mujeres, 20000 flyers habilidades emocionales, 20000 flyers habilidades pensamiento, 20000 flyers habilidades sociales										
									Subtotal:	\$ 172,174.40
									I.V.A.:	\$ 27,547.90
									Total:	\$ 199,722.30

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



*Handwritten signature*