

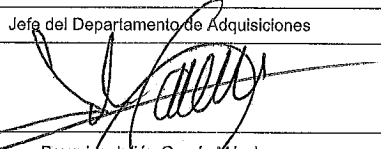
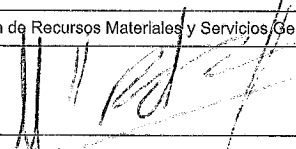
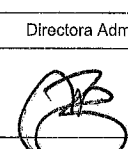


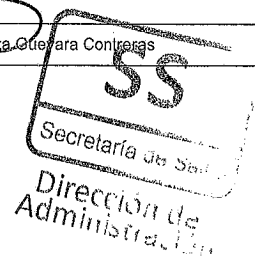
SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDAQ211101-0425

Saltillo Coah. Lunes 01 de Noviembre del 2021

ID 616

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------|--------------|
| PROVEEDOR | | FACTURAR A | | EFECTUAR ENTREGA EN: | SOLICITADO POR | ORIGEN DEL RECURSO | | OBJETO DE LA COMPRA | | |
| ID 818 - OXXO EXPRESS S.A. DE C.V., R.F.C: OEX950605MJ6, Teléfono , Direccion: Calle Edison Norte No. 1301 Col. Talleres, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64480 | | 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 | Eric Sebastián Varela Cortés, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ210927-0841 ID 1140 | Recurso: Ramo 33 - Fuente de financiamiento: FASSA - Programa: Ramo 33 | | Partida: - 26101 - Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública y nacional | | |
| 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 | | |
| Estatal | 5 Días naturales a partir de la notificación. | 20 días naturales. | R.F.C. SSC-961129-CH3 | PDAQ211101-0425 | | | 3 | CCAQ211101-0778 | | |
| PARTIDA | CLAVE | DESCRIPCION | | | PRESENTACION | MARCA/MODELO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO U. | SUBTOTAL |
| 1 | S/C | Recarga de saldo al servicio de hologramas para el abastecimiento de combustible para las ambulancias y otras unidades móviles de esta Subsecretaría. Esto anticipando el periodo del mes de Noviembre 2021 | | | hologramas | | 1 | | \$70,000.00 | \$70,000.00 |
| | | | | | | | | | Subtotal: | \$ 70,000.00 |
| | | | | | | | | | I.V.A.: | \$ 0.00 |
| | | | | | | | | | Total: | \$ 70,000.00 |

| | | |
|---|--|---|
| Jefe del Departamento de Adquisiciones | Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | Directora Administrativa |
|  |  |  |
| Braulio Julián García Méndez | Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona | Brenda Magiza Quezada Contreras |



[Handwritten signature]