



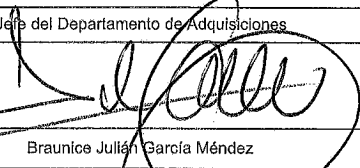
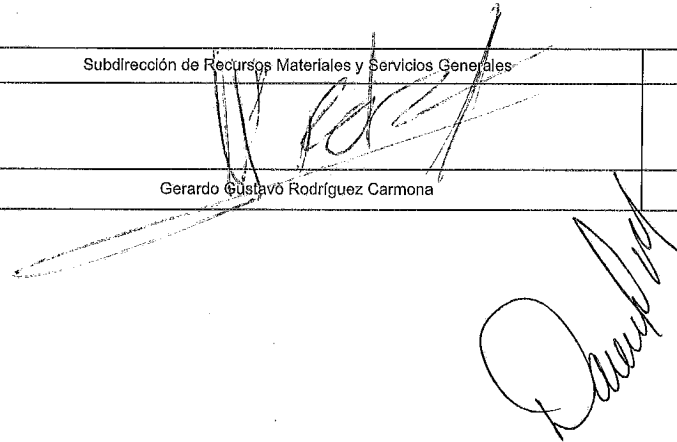

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDAQ211203-0512

Saltillo Coah. Viernes 03 de Diciembre del 2021

ID 720

PROVEEDOR		FACTURAR A		EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 1590 - FRANCISCO CARRILLO REYES, R.F.C: CARF731225IP3, Teléfono 8717162916, 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 9-2	Francisco Javier Picazo Castro, Subdirector. Mediante FOLIO NO. AQ211119-0920 ID 1244	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: COFEPRIS - Programa: Riesgos Sanitarios		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	PDAQ211203-0512			3	SSCZ-DA-AD-262-2021	
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	
1	21201	TONER XEROX WC3550 106R1529 5,000 PAG	Pieza		4	Pieza	\$3,650.00	\$14,600.00	
2	21201	Toner Office Jet 100 C9364WL 98	Pieza		30	Pieza	\$765.00	\$22,950.00	
							Subtotal:	\$ 37,550.00	
							I.V.A.:	\$ 6,008.00	
							Total:	\$ 43,558.00	

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

