



ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

NOMBRE: PETRO "G", S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: CALLE: BLVD. HIDALGO S/N, COL. LONGORIA, CP. 88660
TELÉFONO: 923 60 50 Y 923 60 48
CIUDAD: REYNOSA, TAM.,

FECHA 02/06/2025

COORDINACIÓN 1000

CODIFICACIÓN:

No. REQUISICIÓN 65474

PROVEEDOR P0043

MUY SEÑORES NUESTROS:

POR FAVOR SURTIR EL SIGUIENTE MATERIAL:

PART.	CANT.	ESPECIFICACIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1.0000	5-1-2-6-261-1-00	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 23 (DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025) PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE COMAPA	34,012.6900	34,012.69
				
1000 CUENTA PUENTE / SE ANEXA LISTADO				

GARANTIA:

SUBTOTAL \$ **34,012.69**
I.V.A. \$ **2,721.02**
TOTAL \$ **36,733.71**

CONDICIONES DE PAGO: 8
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA: SITIO