

NOMBRE:_

DIRECCIÓN: _

TELEFONO:___

PETRO "G", S.A. DE C.V.

CONTROL PRESUPUESTAL

923-60-50 Y 923-60-48

REYNOSA TAM

CALLE: BLVD. HIDALGO S/N, COL. LONGORIA, CP: 88660



Folio

39626

Numero de Orden 39626

01/09/2025

1000

COMPRAS

FECHA

R.F.C. CMA-050207-9L6
Río Pánuco y José de Escandón Col. Longoria
Tels. (899) 909-2200 , 909-2222

ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO

CIUDAD:	ETTOOM, TAIVI.,	COURDINACION _		
	5.45.企业设计。	CODIFICACIÓN:		
No. REQUISICIÓN PROVEEDOR	66082 P0043			
MUY SEÑORES NU POR FAVO	ESTROS: R SURTIR EL SIGUIENTE	MATERIAL:		
PART. CANT.		ESPECIFICACIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
1.0000 5-1-2-6-2	61-1-00 CONSUMO DE D	DIESEL SEMANA 36 (DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE	L 2025) 43,409.2100	43,409.21
		1 9 SEP 2025 EC I B I COORDINACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS Tireh Haldanado		
GARANTIA:	1000 CUENTA PUEN ANEXA LISTADO DE	ITE / PARA VEHICULOS AL SERVICIOS DE COMAPA, S GERENCIAS	E SUBTOTAL \$ I.V.A. \$ TOTAL \$	43,409.21 3,472.74 46,881.95
COMPIGUES	8			
CONDICIONES DE I	CA.	NATO		
LUGAR DE ENTRE	SILIC			
			LA-M	m4