



## ORDEN DE COMPRA

EMPRESA  
526-TELESTAR-DE-  
OCCIDENTE

FAVOR DE ANOTAR EN TODOS  
SUS DOCUMENTOS Y CAJAS DE  
EMPAQUE ESTE NUMERO

No. **134256** **0**

FECHA DE ELABORACION 12-SEP-17

PROVEEDOR: HISTORIAS SOCIALES Y COMERCIALES SA DE CV  
DIRECCIÓN: CASCADA 402 N/A

ATENCIÓN:  
RFC HSC050223PK4 TEL FAX ID HSC050223PK4

COMPRADOR: MARQUEZ CASTELLANOS MARIA DE LOURDES

TELEFONO:

### FACTURAR A

Telestar de Occidente, SA de CV Av. Vasco de Quiroga 2000 Col. Santa Fe Del. Alvaro Obregon 01210 México DF TOC930318BQ2

### LEYENDA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días a partir de la fecha de plazo

REF.COTIZACION:

REQUIS. PARTIDA	LIN	ORG INV	DESCRIPCION COMPLETA	CANTIDAD	UDM	FECHA DE ENTREGA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
70974-1	1	TOC	CARPETA MENU PREMIM CON POSTES TAMAÑO 19.8 X 20 CM. PORTADA: CARTONÉ FORRADO EN CURPIEL GRABADO MARCO INTERIOR BAJO RELIEVE  ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70974-1 ENTREGAR: TELESTAR DE OCCIDENTE SA DE CV SCTA: 122611 CC: 41024011	50	PZA	29-SEP-17	189.0000	9,450.0000

### OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	9,450.00
DESCUENTO:	
I.V.A:	1,512.00
RETENCION:	0.00
TOTAL:	10,962.00

IMPORTE EN LETRAS Diez Mil Novecientos Sesenta y Dos Pesos 00/100

El Proveedor proporcionará los bienes y/o servicios por cuenta propia y con personal propio, en estricto cumplimiento de la legislación aplicable y a entera satisfacción de la Empresa. El Proveedor reconoce que no obstante se haya efectuado el pago correspondiente, no se considerará como aceptación definitiva de los bienes y/o servicios. El Proveedor, se obliga a indemnizar y a sacar a la Empresa en paz y a salvo de cualquier reclamación derivada de o relacionada con la presente Orden de Compra y/o los bienes y/o servicios objeto de la misma, así como a hacerse responsable de los daños y perjuicios que se puedan originar a la Empresa y/o a terceros, derivados de los bienes y/o servicios objeto de esta Orden de Compra. El Proveedor acepta mediante la entrega de los bienes y/o servicios y/o la recepción de cualquier pago por parte de la Empresa, los términos de esta Orden de Compra (incluyendo el precio). Para efecto de que la empresa realice cualquier pago, el Proveedor deberá registrar la factura fiscal (XML) en el portal de la Empresa y entregar la factura donde esta última le indique, durante los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de la entrega de los bienes y/o servicios objeto de esta Orden de Compra. Los pagos se realizarán sujetos al calendario de pagos que se acuerde con la Empresa.

Estatus de Aprobacion  
**Aprobada**