



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
552-TELEVISA

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

No. **1145384** **0**

FECHA DE ELABORACION 26-SEP-16

PROVEEDOR: HISTORIAS SOCIALES Y COMERCIALES SA DE CV

DIRECCIÓN: CASCADA 402 N/A

ATENCIÓN:

RFC HSC050223PK4 **TEL** **FAX** **ID** HSC050223PK4

COMPRADOR:GARCIA HERNANDEZ CINTIA RUBI

TELEFONO:

FACTURAR A

TELEVISA SA DE CV Vasco de Quiroga 2000 Colonia Santa Fe Delegacion Alvaro Obregon 01210 México DF TEL721214GK7

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
1192847-1	4	CCI	SEGÚN COTIZACIÓN DE HISTORIAS EN PAPEL PARA KARLA VELAZQUEZ INVITACIONES MODELO CARTERA	758	PZA		109.6000	83,076.8000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 1192847-1 ENTREGAR: Almacen San Angel SCTA: 122001 CC: 00867277					
1192847-2	3	CCI	IMPRESIÓN INVITACIÓN PREMIUM SEGÚN COTIZACIÓN DE HISTORIAS EN PAPEL PARA KARLA VELAZQUEZ	100	PZA		49.5000	4,950.0000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 1192847-2 ENTREGAR: Almacen San Angel SCTA: 122001 CC: 00867277					
1192847-3	1	CCI	GAFETES SEGÚN COTIZACIÓN DE HISTORIAS EN PAPEL PARA KARLA VELAZQUEZ	1300	PZA		28.1500	36,595.0000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 1192847-3 ENTREGAR: Almacen San Angel SCTA: 122001 CC: 00867277					
1192847-5	2	CCI	GANCHO ESPEJO SEGÚN COTIZACIÓN DE HISTORIAS EN PAPEL PARA KARLA VELAZQUEZ	758	PZA		13.3500	10,119.3000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 1192847-5 ENTREGAR: Almacen San Angel SCTA: 122001 CC: 00867277					
1192881-1	5	CCI	LISTÓN GAFETE PARA IMPRESIONES PARA	1300	PZA		35.9600	46,748.0000

OBSERVACIONES:

IMPORTE EN LETRAS



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
552-TELEVISA

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

No. **1145384** **0**

FECHA DE ELABORACION 26-SEP-16

PROVEEDOR: HISTORIAS SOCIALES Y COMERCIALES SA DE CV

DIRECCIÓN: CASCADA 402 N/A

ATENCION:

RFC HSC050223PK4 TEL FAX ID HSC050223PK4

COMPRADOR: GARCIA HERNANDEZ CINTIA RUBI

TELEFONO:

FACTURAR A

TELEVISA SA DE CV Vasco de Quiroga 2000 Colonia Santa Fe Delegacion Alvaro Obregon 01210 México DF TEL721214GK7

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
			EVENTO CREANDO CONEXIONES ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 1192881-1 ENTREGAR: Almacen San Angel SCTA: 122004 CC: 00867277					

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	181,489.10
DESCUENTO:	
I.V.A:	29,038.26
RETENCION:	0.00
TOTAL:	210,527.36

IMPORTE EN LETRAS Doscientos Diez Mil Quinientos Veintisiete Pesos 36/100

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