



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
552-TELEVISA

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

No. **1151912** **1**

FECHA DE ELABORACION 28-OCT-16

PROVEEDOR: HISTORIAS SOCIALES Y COMERCIALES SA DE CV

DIRECCIÓN: CASCADA 402 N/A

ATENCIÓN:

RFC HSC050223PK4 TEL FAX ID HSC050223PK4

COMPRADOR: AVILES MAYA NORA CONCEPCION

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
1199093-1	1	TCI	Caja Blim Blue Demon suajada Tamaño 22x29.5 x 6cm cartón. Caja: forrada en papel couché blanco, impresa a 4 tintas + laminado mate + hot stamping 1 cara y espuma suajada para sujetar accesorios ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 1199093-1 ENTREGAR: Almacen Chapultepec SCTA: 122004 CC: 00382005	100	PZA	10-NOV-16	412.8500	41,285.0000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	41,285.00
DESCUENTO:	
I.V.A:	6,605.60
RETENCION:	0.00
TOTAL:	47,890.60

IMPORTE EN LETRAS Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Noventa Pesos 60/100

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