



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
526-TELESTAR-DE-
OCCIDENTE

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

No. 111811 0

FECHA DE ELABORACION 07-NOV-16

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

ATENCIÓN:
RFC HSC050223PK4 TEL FAX ID HSC050223PK4

COMPRADOR: LOPEZ MARTINEZ MARICELA

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
69541-1	1	TOC	Juego Interiores Menú 8 hojas para un total de 16 páginas tamaño final 19.4 X 19 cm. papel couche 350 gr. impreso a 4 X 4 tintas offset + laminado mate 2 caras +laminado mate 2 caras ETC. ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 69541-1 ENTREGAR: TELESTAR DE OCCIDENTE SA DE CV SCTA: 122611 CC: 41024011	50	PZA	23-NOV-16	369.4500	18,472.5000

OBSERVACIONES:

COMPRA DE MENÚS NOVIEMBRE. ANTARA. FAVOR DE ENTREGAR EN CENTRO DE ACOPIO.

SUBTOTAL:	18,472.50
DESCUENTO:	
I.V.A:	2,955.60
RETENCION:	0.00
TOTAL:	21,428.10

IMPORTE EN LETRAS Veintiun Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos 10/100

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