



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
526-TELESTAR-DE-
OCCIDENTE

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

No. **128873** **0**

FECHA DE ELABORACION 04-JUL-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
70579-1	1	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	41	PZA	19-JUL-17	62.9500	2,580.9500
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-1 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41024011					
70579-10	10	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	15	PZA	19-JUL-17	62.9500	944.2500
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-10 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41264011					
70579-11	11	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	28	PZA	19-JUL-17	62.9500	1,762.6000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-11 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41244011					
70579-12	12	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	20	PZA	19-JUL-17	62.9500	1,259.0000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-12 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41144011					
70579-13	13	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	19	PZA	19-JUL-17	62.9500	1,196.0500
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-13 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41194011					

OBSERVACIONES:

IMPORTE EN LETRAS



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
526-TELESTAR-DE-
OCCIDENTE

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

No. **128873** **0**

FECHA DE ELABORACION 04-JUL-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
70579-14	14	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-14 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41394011	35	PZA	19-JUL-17	62.9500	2,203.2500
70579-15	15	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-15 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41284011	48	PZA	19-JUL-17	62.9500	3,021.6000
70579-16	16	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-16 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41164011	40	PZA	19-JUL-17	62.9500	2,518.0000
70579-17	17	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-17 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41324011	13	PZA	19-JUL-17	62.9500	818.3500
70579-2	2	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-2 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41274011	25	PZA	19-JUL-17	62.9500	1,573.7500

OBSERVACIONES:

IMPORTE EN LETRAS



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
526-TELESTAR-DE-
OCCIDENTE

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

No. **128873** **0**

FECHA DE ELABORACION 04-JUL-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
70579-3	3	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	25	PZA	19-JUL-17	62.9500	1,573.7500
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-3 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41204011					
70579-4	4	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	14	PZA	19-JUL-17	62.9500	881.3000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-4 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41184011					
70579-5	5	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	29	PZA	19-JUL-17	62.9500	1,825.5500
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-5 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41014011					
70579-6	6	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	44	PZA	19-JUL-17	62.9500	2,769.8000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-6 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41314011					
70579-7	7	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	41	PZA	19-JUL-17	62.9500	2,580.9500
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-7 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41234011					

OBSERVACIONES:

IMPORTE EN LETRAS



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
526-TELESTAR-DE-
OCCIDENTE

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

No. **128873** **0**

FECHA DE ELABORACION 04-JUL-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
70579-8	8	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	11	PZA	19-JUL-17	62.9500	692.4500
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-8 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41124011					
70579-9	9	TOC	Menús 19.4x19 cm couche plecado y perforado	10	PZA	19-JUL-17	62.9500	629.5000
			ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 70579-9 ENTREGAR: Almacen Centro De Acopio SCTA: 122611 CC: 41364011					

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	28,831.10
DESCUENTO:	
I.V.A:	4,612.99
RETENCION:	0.00
TOTAL:	33,444.09

IMPORTE EN LETRAS Treinta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 09/100

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