



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
552-TELEVISA

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

No. **1206324** **0**

FECHA DE ELABORACION 29-SEP-17

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
1257565-1	1	TCI	Ferias - MIPCOM 2017. Posavasos tamaño 8 cm. diámetro sulfatada 12 pto. 1 cara impresas a 4 X 0 tintas digital + empalmado + laminado mate 2 caras terminado suajado. Orden de trabajo TI - 020 para Televisa Internacional. ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 1257565-1 ENTREGAR: Almacen San Angel SCTA: 122004 CC: 00828014	200	PZA	06-OCT-17	23.2500	4,650.0000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	4,650.00
DESCUENTO:	
I.V.A:	744.00
RETENCION:	0.00
TOTAL:	5,394.00

IMPORTE EN LETRAS Cinco Mil Trescientos Noventa y Cuatro 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