



ORDEN DE COMPRA

EMPRESA
248-FUNDACION-
TELEvisa

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

No. **10771** **0**

FECHA DE ELABORACION 16-NOV-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

FUNDACION TELEvisa AC Av. Vasco de Quiroga 2000 Santa Fe 01210 México DF
FTE7504014G3

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
3193-1	3	FTC	Sobre de Celofán material pvc tamaño 34.5 X 36 cm.+ solapa sin impresión con adhesivo para cerrado ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 3193-1 ENTREGAR: Almacen Chapultepec SCTA: 122004 CC: 54786008	1500	PZA	30-NOV-16	4.0500	6,075.0000
3193-2	4	FTC	Tarjeta Agradecimiento tamaño extendido 15 X 10 cm. tamaño final 7.5 X 10 cm. cartulina importación impresa a 1 tinta interior digital terminado plecado + refinado ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 3193-2 ENTREGAR: Almacen Chapultepec SCTA: 122004 CC: 54786008	1200	PZA	30-NOV-16	5.2000	6,240.0000
3193-3	2	FTC	Rotulación digital frente agradecimiento ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 3193-3 ENTREGAR: Almacen Chapultepec SCTA: 122004 CC: 54786008	1200	PZA	30-NOV-16	6.0000	7,200.0000
3193-4	1	FTC	Maquila Armado Libro inserto latón + tarjeta a sobre de celofán ARTICULO PROVEEDOR: REQ. 3193-4 ENTREGAR: Almacen Chapultepec SCTA: 122004 CC: 54786008	1200	PZA	30-NOV-16	5.5000	6,600.0000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	26,115.00
DESCUENTO:	
I.V.A:	4,178.40
RETENCION:	0.00
TOTAL:	30,293.40

IMPORTE EN LETRAS Treinta Mil Doscientos Noventa y Tres Pesos 40/100

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