



PONIENTE 116 No. 284 COLONIA CAPULTITLAN
CIUDAD DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL 07370
TELS. 57 59 06 11 - 57 59 01 21 - 57 59 00 17 - 55 17 87 90
LADA SIN COSTO 01 800 849 5244

REQUISICIÓN

PROVEEDOR	
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	
CIUDAD	C. P. 54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA Nº 23526	
FECHA: 22 de abril de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
INMEDIATA	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ90	CORRUGADO PULVER BLANCO 12 PIEZAS CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29ECT MEDIDAS 20X10.4X18.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	3	MILLARES	\$2,756.00	\$8,268.00
				PARA LA FACTURACION ELECTRONICA CFDI 3.3 FAVOR DE COLOCAR AL METODO DE PAGO - P.P.D. Y A LA FORMA DE PAGO - 99 FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO AL ENVIO DEL COMPLEMENTO UNA VEZ GENERADO EL PAGO	
****	NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 88/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				

CONDICIONES DE PAGO
CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS
GARANTÍA
EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
DATOS DE FACTURACION:
FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO R.F.C. LOQ-640401-GH0

SUB-TOTAL	\$8,268.00
+I.V.A. 16 %	\$1,322.88
TOTAL	\$9,590.88

CONDICIONES :
1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO.
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISION.
3.- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENVIO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR
COPIA AZUL -- COMPRAS
COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD
COPIA ROSA -- EXPEDIENTE

ARACELI RODRIGUEZ

ACEPTO
JOSE OSCOY
PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
ATENTAMENTE
LIC. HILDA DUQUE CARBALLO
LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA



PONIENTE 116 No. 284 COLONIA CAPULTITLAN
CIUDAD DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL 07370
TELS. 57 59 06 11 - 57 59 01 21 - 57 59 00 17 - 55 17 87 90
LADA SIN COSTO 01 800 849 5244

REQUISICIÓN

PROVEEDOR	
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	
CIUDAD	C. P. 54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA Nº 23527	
FECHA: 22 de abril de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
18 MAYO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ65	CORRUGADO PRIMER PULVER AZUL 12 PIEZAS CAJA REGULAR RANURADA, CORRUGADO SENCILLO "C" RESISTENCIA 29ETC LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDA MEDIDAS INTERNAS: 20.0 X 10.4 X18.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	3	MILLARES	\$2,756.00	\$8,268.00
****	NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 88/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				

CONDICIONES DE PAGO
CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS

GARANTÍA
EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.

DATOS DE FACTURACION:
FACTURAR A: LOQUAY, S.A.
DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1
COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO
A.F.C. LOQ-640401-GH0

SUB-TOTAL \$8,268.00

+I.V.A. 16 % \$1,322.88

TOTAL \$9,590.88

CONDICIONES :

- 1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARIABA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO.
- 2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISION.
- 3.- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENVIO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR
COPIA AZUL -- COMPRAS
COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD
COPIA ROSA -- EXPEDIENTE

ARACELI RODRIGUEZ

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA



PONIENTE 116 No. 284 COLONIA CAPULTITLAN
CIUDAD DE MÉXICO CÓDIGO POSTAL 07370
TELS. 57 59 06 11 - 57 59 01 21 - 57 59 00 17 - 55 17 87 90
LADA SIN COSTO 01 800 849 5244

REQUISICIÓN

PROVEEDOR	
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.	
DOMICILIO	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	
CIUDAD	C. P. 54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA		Nº 23531
FECHA: 22 de abril de 2020		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
25 MAYO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ60	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN NEGRO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	3	MILLARES	\$5,512.00	\$16,536.00
				PARA LA FACTURACION ELECTRONICA CFDI 3.3 FAVOR DE COLOCAR AL METODO DE PAGO - P.P.D. Y A LA FORMA DE PAGO - 99 FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO AL ENVIO DEL COMPLEMENTO UNA VEZ GENERADO EL PAGO	
****	DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				

CONDICIONES DE PAGO	
CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	
GARANTÍA	
EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	
DATOS DE FACTURACION:	
FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO A.F.C. LOQ-640401-GH0	

SUB-TOTAL	\$16,536.00
+I.V.A. 16 %	\$2,645.76
TOTAL	\$19,181.76

CONDICIONES :

- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO.
- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISION.
- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENVIO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR
COPIA AZUL -- COMPRAS
COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD
COPIA ROSA -- EXPEDIENTE

ARACELI RODRIGUEZ

ACEPTO
JOSE OSCOY
PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
ATENTAMENTE
LIC. HILDA DUQUE CARBALLO
LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA