



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 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	C. P. 54180
TELÉFONO TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA Nº 23203	
FECHA: 28 de enero de 2020	
FECHA DE ENTREGA 04 MARZO 2020.	LUGAR DE ENTREGA LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ186	CORRUGADO TINTA COLOR 12ETC CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29ECT MEDIDAS 19.0 X 12.7 X 18.6 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$3,089.00	\$6,178.00
	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				
****	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 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	\$6,178.00
				+I.V.A. 16%	\$988.48
				TOTAL	\$7,166.48

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

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

ARACELI RODRIGUEZ



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.
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA		Nº 23204
FECHA:		
28 de enero de 2020		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
18 MARZO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ245	CORRUGADO 12 REMOVE CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 19.6 X 15.0 X 17.5 SEGÚN DOMY AUTORIZADO SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO	2	MILLARES	\$3,536.00	\$7,072.00
****	OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 52/100 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-GHO		
	SUB-TOTAL	\$7,072.00
	+I.V.A. 16 %	\$1,131.52
	TOTAL	\$8,203.52

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 23205	
FECHA: 28 de enero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
04 MARZO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
EN08	ENTREPAÑO 30X30	5	MILLARES	\$1,500.00	\$7,500.00
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					
****	OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 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	\$7,500.00
	+I.V.A. 16 %	\$1,200.00
	TOTAL	\$8,700.00

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



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 23206
FECHA: 28 de enero de 2020		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
8 ABRIL 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ61	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN CASTAÑO OSCURO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$5,512.00	\$11,024.00
****	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 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-GHO

SUB-TOTAL	\$11,024.00
+I.V.A. 16 %	\$1,763.84
TOTAL	\$12,787.84

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.
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA		Nº 23207
FECHA:		
28 de enero de 2020		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
08 ABRIL 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ62	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN CASTAÑO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$5,512.00	\$11,024.00
	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				
****	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 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	\$11,024.00
	+I.V.A. 16 %	\$1,763.84
	TOTAL	\$12,787.84

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



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 23208	
FECHA: 28 de enero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
18 MARZO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ239	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN CASTAÑO CLARO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$5,512.00	\$11,024.00
				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	
****	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 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-GHO

SUB-TOTAL	\$11,024.00
+I.V.A. 16 %	\$1,763.84
TOTAL	\$12,787.84

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.
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA		Nº 23209
FECHA:		
28 de enero de 2020		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
04 MARZO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ42	CORRUGADO 30 ET CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 25.2X23.5X19.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	7	MILLARES	\$6,178.00	\$43,246.00
****	CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 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

\$43,246.00

+I.V.A. 16 %

\$6,919.36

TOTAL

\$50,165.36

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 23210	
FECHA: 28 de enero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
07 ABRIL 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ42	CORRUGADO 30 ET CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 25.2X23.5X19.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	7	MILLARES	\$6,178.00	\$43,246.00
****	CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 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

\$43,246.00

+I.V.A. 16 %

\$6,919.36

TOTAL

\$50,165.36

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 23211	
FECHA: 28 de enero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
10 MARZO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ58	CORRUGADO 12-PC PIEZAS DE TUBO DE TINTE CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 19.0 X 12.7 X 18.6 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$3,193.00	\$6,386.00
****	SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE 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

\$6,386.00

+I.V.A. 16 %

\$1,021.76

TOTAL

\$7,407.76

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