

PROVEEDOR <b>GRUPO TENSA S.A. DE C.V.</b>	
DOMICILIO <b>DEL ACERO # 1 FRACC. ESFUERZO NACIONAL</b>	
CIUDAD <b>ECATEPEC ESTADO DE MEXICO.</b>	<b>55320</b>
TELÉFONO <b>55-69-39-49</b>	

ORDEN DE COMPRA <b>Nº 24157</b>	
FECHA: <b>11 SEPTIEMBRE 2020</b>	
FECHA DE ENTREGA <b>OCTUBRE 2020.</b>	LUGAR DE ENTREGA <b>LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN</b>

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ245	<p><b><u>CORRUGADO 12 REMOVE</u></b> CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT <b><u>MEDIDAS 19.6 X 15.0 X 17.5</u></b></p> <p>SEGÚN DOMMY AUTORIZADO SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO</p> <p>*****</p> <p>DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.</p> <p>UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR</p>	2.5	MILLARES	\$3,536.00	\$8,840.00

PARA LA FACTURACION CFDI 3.3 FAVOR DE  
COLOCAR AL METODO DE PAGO PPD Y A LA  
FORMA DE PAGO 99 FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO  
AL ENVIO DEL COMPLEMENTO UNA VEZ  
GENERADO EL PAGO.

CONDICIONES DE PAGO
---------------------

GARANTÍA	<b>F.R.F 30 DÍAS CREDITO</b>
----------	------------------------------

EL PROVEEDOR GARANTIZA 100% SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. DATOS DE FACTURACION: FACTURAA A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. R.F.C. LOQ-640401-GHD
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUB-TOTAL	
+I.V.A. %	\$8,840.00
16	\$1,414.40
TOTAL	\$10,254.40

CONDICIONES
1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARAIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISION.
3.- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACION 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------