



PONIENTE 116 No. 284 COLONIA CAPULTITLAN
CDMX, CÓDIGO POSTAL 07370
TELS. 55 5759 0611 - 55 5759 0121 - 55 5759 0017 - 55 5517 8790
LADA SIN COSTO 01 800 849 5244

REQUISICIÓN

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 24156

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE ENTREGA

OCTUBRE 2020

LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A.
PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ246	CORRUGADO 12 SH. 1LT. CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT MEDIDAS 32.3 X 24.5 X 30.3 SEGÚN DOMMY AUTORIZADO SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO ***** VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR	2	MILLARES	\$10,600.00	\$21,200.00

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 F.R.F 30 DIAS CREDITO

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, ALCALDÍA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX.
R.F.C. LOQ-640401-GHO

SUB-TOTAL

+I.V.A. %

16
TOTAL

\$21,200.00

\$3,392.00

\$24,592.00

CONDICIONES

- 1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.
- 2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.
- 3.- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENVÍO 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

027