

| PROVEEDOR | |
|--------------------------------|--------------------|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | |
| DOMICIUO | |
| RIO DE LOS REMEDIOS NO.5 | |
| CIUDAD | C. P. 54180 |
| TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO | 34100 |
| TELÉFONO | |
| TEL 56 00 02 00 | |

ORDEN DE COMPRA No 23376 FECHA: 27 de febrero de 2020 FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA LOQUAY, S.A.
PONIENTE 116 No. 284 COL, CAPULTITLAN 23 ABRIL 2020.

| TEL. 56 | -99-02-80 | 23 ABRIL 2 | | PONIENTE I 16 No | o. 284 COL. CAPULTITLAN |
|----------|---|--|--|---|-------------------------|
| CLAVE | D € S CR I P CIÓ N | CANTIDAD | UNIDADES | P. UNITARIO | IMPORTE |
| CJ04 | CORRUGADO 12 OND 1 It CORRUGADO DOBLE PEGADO POR DENTRO FLAUTA BC RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 32.3 X 24.5 X 27.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/1 UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR | FAVOR DE COL Y A FAVOR DE D COMPLEMEN | OCAR AL MET LA FORMA DE AR SEGUIMIEI | \$10,088.00 ECTRONICA CFD ODO DE PAGO - I PAGO - 99 NTO AL ENVIO DI ENERADO EL PA | P.P.D. |
| | ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS | | | SUB-TOTAL | \$25,220.00 |
| | H EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. | | + | I.V.A. 16 % | \$4,035.20 |
| DATOS DO | FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06 R.F.C. LOQ-640401-GH0 | 400 CIUDAD DE MEXI | | TOTAL | \$29,255.20 |

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 ENMO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ARACELI RODRIGUEZ

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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

PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN



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

| PROVEEDOR | |
|--------------------------------|-------------|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | |
| DOMICIUO | |
| RIO DE LOS REMEDIOS NO.5 | |
| CIUDAD | C. P. 54180 |
| TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO | 54160 |
| TELÉFONO | |
| TEL. 56-99-02-80 | 9 |

ORDEN DE COMPRA Nº 23377 FECHA: 27 de febrero de 2020 FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA LOQUAY, S.A. 06 ABRIL 2020.

| D E S CR I P CIÓ N | CANTIDAD | UNIDADES | P. UNITARIO | IMPORTE |
|--|---|--|--|--|
| CORRUGADO 100/120 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 30.5 X 30.5 X 27.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO | FAVOR DE COLC Y A L FAVOR DE D | CAR AL METO A FORMA DE P AR SEGUIMIEN | DO DE PAGO - P AGO - 99 TO AL ENVIO DE | .P.D. L |
| UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR | 2/100 M.N. | | | |
| CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS | | | SUB TOTAL | |
| | | $\overline{}$ | 2012-10111C | \$42,042.00 |
| EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. | | +1 | .V.A. 16 % | \$6,726.72 |
| FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 | 00 CIUDAD DE MEXI | co | TOTAL | \$48,768.72 |
| [| CORRUGADO 100/120 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 30.5 X 30.5 X 27.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 7: UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR DIES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS A EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DA. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STR. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 0644 | CORRUGADO 100/120 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 30.5 X 30.5 X 27.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO PARA LA FACT FAVOR DE COLO Y A L FAVOR DE D COMPLEMENT CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR DNES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS A EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION: FACTURARA A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STR. MA. LA RIBERR, DELEGRCION CURUNTEMOC 06400 CIUDAD DE MECI | CORRUGADO 100/120 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 35 ECT MEDIDAS INTERNAS: 30.5 X 30.5 X 27.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS PARA LA FACTURACION ELE: FAVOR DE DAR SEGUIMIEN COMPLEMENTO UNA VEZ GE CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR PARA LA FACTURACION M.N. LINICAMENTO DE COLOCA LA FAVOR DE COLOCA LA FAV | CORRUGADO 100/120 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 30.5 X 30.5 X 27.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO PARA LA FACTURACION ELECTRONICA CFDI FAVOR DE COLOCAR AL METODO DE PAGO - P Y A LA FORMA DE PAGO - 99 FAVOR DE ABR SEGUIMENTO AL ENVIO DE COMPLEMENTO UNA VEZ GENERADO EL PAC UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR DINES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS SUB-TOTAL HEL PROVEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION: FACTURAGIA A: LOQUAY, S.A. DR. ENNIQUE GONZPILEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STR. MA. UA RIBERA, DELEGACION CURULTIEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO TOTAL TOTAL |

ARACEL! RODRIGUEZ

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 OADEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENMO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

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

JOSE OSCOY

ACEPTO

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA



| PROVEEDOR | |
|--------------------------------|-------------|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | |
| DOMICIUO | |
| RIO DE LOS REMEDIOS NO.5 | |
| CIUDAD | C. P. 54180 |
| TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO | 54100 |
| TELÉFONO | |

ORDEN DE COMPRA Nº 23378

FECHA: 27 de febrero de 2020

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A. 06 ABRIL 2020. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN TEL. 56-99-02-80 CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO UNIDADES **IMPORTE CJ07** CORRUGADO 18-24/350 2.5 **MILLARES** \$14,113.00 \$35,282.50 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO **RESISTENCIA 32 ECT** MEDIDAS INTERNAS: 33.8 X 30.8 X 30.0 PARA LA FACTURACION ELECTRONICA CFDI 3.3 FAVOR DE COLOCAR AL METODO DE PAGO - P.P.D. Y A LA FORMA DE PAGO - 99 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO AL ENVIO DEL COMPLEMENTO UNA VEZ GENERADO EL PAGO CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 70/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS SUB-TOTAL \$35,282.50 GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. +I.V.A. 16 % \$5,645.20 DATOS DE FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. \$40,927.70 TOTAL 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

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 ENMO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ARACELI RODRIGUEZ

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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



| PROVEEDOR | |
|--------------------------------|-------------|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | |
| DOMICIUO | |
| RIO DE LOS REMEDIOS NO.5 | |
| CIUDAD | C. P. 54180 |
| TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO | 54160 |
| TELÉFONO | |
| TT: | |

ORDEN DE COMPRA Nº 23379

FECHA: 27 de febrero de 2020

FECHA DE ENTREGA
LOQUAY, S.A.
PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

| TEL. 56 | -99-02-80 | | | ONGVICTION | 5. 284 COL. CHPULTTLHN |
|---|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------|
| CLAVE | D € S CR I P CIÓ N | CANTIDAD | UNIDADES | P. UNITARIO | IMPORTE |
| CJ08 | CORRUGADO 30-36/120-50 (PULVER 50G) CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS INTERNAS: 28.0 X 21.2 X 18.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO | FAVOR DE COLO Y A I FAVOR DE D | DCAR AL METO LA FORMA DE F AR SEGUIMIEN | \$5,845.00 CTRONICA CFDI DO DE PAGO - F PAGO - 99 TO AL ENVIO DE NERADO EL PAG | .P.D. L |
| *** | DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR | | | | |
| CONDICIO | DNES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS | | | SUB-TOTAL | |
| GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. | | | | .V.A. 16 % | \$14,612.50 \$2,338.00 |
| DATOS D | E FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 0640 R.F.C. LOQ-640401-GH0 | 00 CIUDAD DE MEXI | 100 | TOTAL · | \$16,950.50 |

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.

ARACELI RODRIGUEZ

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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

Loquay

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

| PROVEEDOR | | |
|--------------------------------|-------------|---|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | | (|
| DOMICIUO | | |
| RIO DE LOS REMEDIOS NO.5 | | 1 |
| CIUDAD | C. P. 54180 | |
| TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO | 34100 | F |
| TELÉFONO | | |
| TEL 56 00 02 90 | | |

ORDEN DE COMPRA Nº 23380

FECHA: 27 de febrero de 2020

FECHA DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

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

| TEL. 56 | 5-99-02-80 | | P | ONENTE I TO NO |), 284 COL. CAPULTITLAN |
|---------|---|--------------------------------------|---|----------------|-------------------------|
| CLAVE | D € S CR I P CIÓ N | CANTIDAD | UNIDADES | P. UNITARIO | IMPORT C |
| CJ09 | CORRUGADO 10-20-24 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 48.3 X 33.5 X 14.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO | FAVOR DE COLO Y A I FAVOR DE D | DCAR AL METO LA FORMA DE F AR SEGUIMIEN | | .P.D. L |
| *** | TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 7 UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR | 0/100 M.N. | | | |
| ONDICIO | DNES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS | | | | |
| ARANT | ÍA | | \exists | SUB-TOTAL | \$33,357.5 |
| | EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. | | +1 | .V.A. 16 % | \$5,337.2 |
| | DE FACTURACION: | | | | |

ARACELI RODRIGUEZ

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 ENMO 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



| PROVEEDOR | |
|--------------------------------|--|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | |
| DOMICIUO | January Company of the Company of th |
| RIO DE LOS REMEDIOS NO.5 | |
| CIUDAD | C. P. 54180 |
| TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO | 54180 |
| TELÉFONO | |
| TEL 56 00 02 00 | |

ORDEN DE COMPRA Nº 23381

FECHA: 27 de febrero de 2020

FECHA DE ENTREGA
LUGAR DE ENTREGA
LOQUAY, S.A.
PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

| 1EL. 56 | 5-99-02-80 | | | Official Control | o. 204 COC. CHEOCHTCHN |
|---|---|---------------------|--|---|------------------------|
| CLAVE | D € S CR I P CIÓ N | CANTIDAD | UNIDADES | P. UNITARIO | IMPORTE |
| CJ67 | CORRUGADO 24 RPQ CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 26.3 X 17.8 X 13.2 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO | FAVOR DE FAVOR | COLOCAR AL Y A LA FORM DE DAR SEGL | \$4,191.00 N ELECTRONICA METODO DE PA A DE PAGO - 99 IMIENTO AL EN EZ GENERADO | GO - P.P.D. VIO DEL |
| *** | TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS 92/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR | | | | |
| CONDICIC | DNES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS | | | | |
| GARANTÍ | Ω | | \dashv | SUB-TOTAL | \$29,337.00 |
| EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. | | + | .V.A. 16 % | \$4,693.92 | |
| DATOS D | E FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06: R.F.C. LOQ-640401-GH0 | 400 CIUDAD DE MEXIO | | TOTAL | \$34,030.92 |
| | | | | | |

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 ENMO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ARACELI RODRIGUEZ

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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



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

| PROVEEDOR | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------|--|--|--|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | | ORDEN DE COMPRA | No | 23382 | | |
| DOMICIUO | | | | | | |
| RIO DE LOS REMEDIOS NO.5 | | FECHA: | | -1- 0000 | | |
| CIUDAD | C. P. 54180 | 27 de febrero de 2020 | | | | |
| TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO | 34100 | FECHA DE ENTREGA | | LUGAR DE ENTREGA | | |
| TELÉFONO | | 20 ABRIL 2020. | OONIGNI | LOQUAY, S.A. FE 116 No. 284 COL. CF | | |
| TEL. 56-99-02-80 | | | PONICIVI | TE 110 NO. 284 COL. CF | | |

| TEL. 56-99-02-80 | | 20 ABRIL 2020. | | PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN | | |
|---|--|--------------------|--|--|----------------------|--|
| CLAVE | D € S CR I P CIÓ N | CANTIDAD | UNIDADES | P. UNITARIO | IMPORTE | |
| CJ85 | CORRUGADO 12MT CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29ECT LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDAS 19.6 X 15.0 X 20.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO | FAVOR DE FAVOR | COLOCAR AL Y A LA FORM DE DAR SEGL | \$3,744.00 N ELECTRONICA METODO DE PAI A DE PAGO - 99 JIMIENTO AL ENV | 0 - P.P.D. 10 DEL | |
| *** | QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 64/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR | | | | · | |
| CONDICIC | ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS | | | ' | | |
| GARANTÍA | | | \exists | SUB-TOTAL | \$13,104.00 | |
| EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. | | | + | I.V.A. 16 % | \$2,096.64 | |
| DATOS D | E FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 0644 R.F.C. LOQ-640401-GH0 | 00 CIUDAD DE MEXIC | 0 | TOTAL | \$15,200.64 | |
| | | | | | | |

ARACELI RODRIGUEZ

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 ENMO 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



| PROVEEDOR | | | ORDEN DE COMORO NO 22282 | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------|--|--|
| GRUPO TENSA S.A. DE C.V. | | | ORDEN DE COMPRA Nº 23383 | | | | | |
| DEL ACEDO #4 EDACO FOFUEDZO NACIONAL | | FEC | FECHA: 27 EERDEDO 2020 | | | | | |
| CIUDAD C. P. | | ZI I EBNENO 2020. | | | | | | |
| ECATEPEC ESTADO DE MEXICO. 55320 TELÉFONO | | FECHA DE ENTREGA LOQUAY, S.A. | | | | | | |
| 5.5 | 5-69-39-49 | | 15 ABRIL 2020, PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CLAVE | D E S CR I P CIÓ N | | CANTIDAD | UNIDADES | P. UNITARIO | IMPORTE | | |
| CJ247 | CORRUGADO 24 VELLOS CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT MEDIDAS 44.3 X 32.0 X 14.5 | | 2 МІ | LLARES \$^ | 13,832.00 | \$27,664.00 | | |
| **** | SEGÚN DOMMY AUTORIZADO SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO | | 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 | | | PPD Y A LA R SEGUIMIENTO | | |
| | TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N. | | AL EN | | MPLEMENTO | | | |
| | UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR | | | | | | | |
| CONDICIONES DE PAGO | | | | | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | | | | | |
| GARANTÍA F.R.F 30 DIAS CREDITO | | | | | | | | |
| FL DDOVETDOD OADANTIJA 400 W. OU DDODUGTOG OOUTDA DEFECT | | | | +1. | V.A. % | \$27,664.00 | | |
| DATOS DE FL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFEC PACTURAR A: LOQUAY, S.A. DA. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06 | | | 16 TOTAL \$4,426.24 | | | \$4,426.24 | | |
| | R.F.C. LOQ-640401-GH0 | | | | | \$32,090.24 | | |
| CONDICIONES : | | | ACEPTO | | | | | |
| 1 EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APRAECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO. | | | | | | | | |
| 2 Entregar Materiales con 3 copias de la factura o remision. | | | JOSE OSCOY PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO | | | | | |
| 3 ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENMO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS. | | | ATENTAMENTE | | | | | |
| COPIA AZU | RILLA CONTABILIDAD ARACELI RODRIGUEZ | | | DUNCSHILDA I | OUQUE CARBA | Highon | | |