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		
DOMICILIO				
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5		FECHA:		
CIUDAD C.	P. 54180	07 de	noviemb	
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54160	FECHA DE ENTREGA		
TELÉFONO		3 DICIEMBRE 2019.	OCALICA	
TEL. 56-99-02-80		0 210121112112	PONIEN	

Nº 22777 re de 2019 LUGAR DE ENTREGA LOQUAY, S.A. ITE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

TEL. 56-9	99-02-80			ONICIVIC TIONS	5. 204 COC. CHPOCHTCHN
CLAVE	D € S CR I P CIÓ N	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 CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.	PARA LA FACT. FAVOR DE COLO Y A L FAVOR DE DA	CAR AL METOI A FORMA DE PA R SEGUIMIENT	O DE PAGO - P.	P.D.
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIO	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUB-TOTAL	\$43,246.00
Е	IH L PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS E FABRICACION.	[N]	+	I.V.A. 16 %	\$6,919.36
DATOS D	FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 064 R.F.C. LOQ-640401-GH0	00 CIUDAD DE MEXI	(0)	TOTAL	\$50,165.36

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

RENTAMENTE

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

PROVEEDOR	
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.	
DOMICIUO	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	
CIUDAD	C. P. 54490
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA

Nº 22776

FECHA:

07 de noviembre de 2019

FECHA DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A.

PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

TEL. 56-9	99-02-80				
CLAVE	D E S CR I P CIÓ N	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ225	CORRUGADO TRATAMIENTO AMINO 12 PIEZAS CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 26 ECT MEDIDAS 19.0 X 16.0 X 16.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	PARA LA F FAVOR DE C FAVOR D	COLOCAR AL N Y A LA FORMA DE DAR SEGUIN	\$3,422.00 ELECTRONICA ETODO DE PAG DE PAGO - 99 IIENTO AL ENVI Z GENERADO EI	O - P.P.D. O DEL
***	SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIO	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUB-TOTAL	\$6,844.00
GARANTÍ E D	H L PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS E FABRICACION.		+1	.V.A. 16 %	\$1,095.04
DATOS D	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	(0)	TOTAL	\$7,939.04

ARACELI RODRIGUEZ

CONDICIONES:

- 1.- EL NO. DE LA OADEN 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

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.		ORI
DOMICIUO		
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5		FECH
CIUDAD	C. P. 54180	
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	04,00	FECH
TELÉFONO		
TEL. 56-99-02-80		

ORDEN DE COMPRA

Nº 22775

FECHA:

07 de noviembre de 2019

FECHA DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A.

PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

99-02-80			- INICIATE I TO INC	5. 284 COL, CAPULTITLAN
D € S CR I P CIÓ N	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORT€
CORRUGADO 120ML CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT, LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDAS 27.2X24.8X14.2 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	PARA LA F FAVOR DE O FAVOR D	FACTURACION COLOCAR AL M Y A LA FORMA DE DAR SEGUIN	ETODO DE PAG DE PAGO - 99 JIENTO AL ENVI	0 - P.P.D. D DEL
UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
		$\overline{}$	L	
			SUB-TOTAL	\$12,126.00
L PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS		+	.V.A. 16 %	\$1,940.16
facturar a: Loquay, S.A. Dr. Enrique Gonzalez Martinez No. 6 local 1	400 CIUDAD DE MEXIO	0	TOTAL	\$14,066.16
	CORRUGADO 120ML CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT, LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDAS 27.2X24.8X14.2 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO CATORCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS AL ENTREGAR ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS FACTURACION: FACTURACION: FACTURACION: FACTURACION: FACTURACION: FACTURACION COLORNAL DELEGACION CUPULITEMOO 064 COL. STA. MA. UA RIBERA, DELEGACION CUPULITEMOO 064	D € S CR I P CIÓ N CANTIDAD CORRUGADO 120ML CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT, LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDAS 27.2X24.8X14.2 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO CATORCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR CN€S D€ PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS IA L PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS LE FABRICACION. PACTURARA R.: LOQUAY, S.R. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STR. MR. LA RIBERA, DELEGRACION CUPUNTERMOC 06400 CIUDAD DE MEXIC	CORRUGADO 120ML CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT, LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDAS 27.2X24.8X14.2 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO CATORCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR ONCS DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS AL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS E FABRICACION. FACTURARA A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZAILEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STR. MA. LA RIBERA, DELECACION CUMUNHTEMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO	D E S CR I P CIÓ N CANTIDAD UNIDADES P. UNITARIO CORRUGADO 120ML CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT, LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDAS 27.2X24.8X14.2 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO CATORCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR DNES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS IA LPROVEDOR GARANTIZA 100% SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS FACTURACION: FACTURARION: FACTURARION: FACTURARION: FACTURARION: FACTURARION: FACTURARION: FACTURARION: FACTURARION: CONTRA MA, LA RISBERA, DELEGACION CUADITIFEMOCO 06400 CIUDAD DE MEXICO TOTAL TOTAL

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

- ATEMPAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR
COPIA AZUL -- COMPRAS
COPIA AMARILLA
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.	
DOMICIUO	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	·
CIUDAD	C. P. 54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	34100
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA

Nºº 22774

FECHA:

07 de noviembre de 2019

FECHA DE ENTREGA

LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A.

PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

TEL. 56-9	99-02-80		P		5. 284 COL. CAPULTITLAN
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	PARA LA FAVOR DE C	COLOCAR AL M Y A LA FORMA DE DAR SEGUIN	\$4,191.00 ELECTRONICA (ETODO DE PAG DE PAGO - 99 IIENTO AL ENVI Z GENERADO EI	0 - P.P.D. 0 DEL
CONDICIO	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR DNES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS				
GARANT		A		SUB-TOTAL	\$12,573.00
E	E FABRICACION.		+1	.V.A. 16 %	\$2,011.68
DATOS D	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	O CIUDAD DE MEX	ICO	TOTAL	\$14,584.68

ARACELI RODRIGUEZ

CONDICIONES:

- 1.- EL No. DE LA OADEN 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

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	34100
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

No 22773 ORDEN DE COMPRA FECHA: 07 de noviembre de 2019 LUGAR DE ENTREGA FECHA DE ENTREGA LOQUAY, S.A. 4 DICIEMBRE 2019. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

TEL. 56-	99-02-80		P(. 284 COL. CHPUCITICHN
CLAVE	D E S CR I P CIÓ N	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ05	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 DA	CAR AL METOI A FORMA DE P AR SEGUIMIENT		P.D.
****	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR	N.			
	DNES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUB-TOTAL	\$24,024.00
GARANT E	IA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.		+	I.V.A. 16 %	\$3,843.84
DATOS D	DE FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 064 R.F.C. LOQ-640401-GH0	00 CIUDAD DE ME	KICO	TOTAL	\$27,867.84
CONDIC	IONES :		1	acepto	

- 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 RODRIGUE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

PRENTAMENTE

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