



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 22777
FECHA: 07 de noviembre de 2019		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
3 DICIEMBRE 2019.	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 :

- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARIIBA 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 ENVO 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 22776
FECHA: 07 de noviembre de 2019		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
05 DICIEMBRE 2019.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	2	MILLARES	\$3,422.00	\$6,844.00
****	SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 04/100 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	\$6,844.00
+I.V.A. 16 %	\$1,095.04
TOTAL	\$7,939.04

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 ENVO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ARACELT RODRIGUEZ

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

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 22775

FECHA:

07 de noviembre de 2019

FECHA DE ENTREGA

04 DICIEMBRE 2019.

LUGAR DE ENTREGA

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ223	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	2	MILLARES	\$6,063.00	\$12,126.00
****	CATORCE MIL SESENTA Y SEIS PESOS 16/100 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

\$12,126.00

+I.V.A. 16 %

\$1,940.16

TOTAL

\$14,066.16

CONDICIONES :

- 1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARAIBA 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 ENVO 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

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 22774
FECHA: 07 de noviembre de 2019		
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	
04 DICIEMBRE 2019.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	3	MILLARES	\$4,191.00	\$12,573.00
****	CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 68/100 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	\$12,573.00
	+I.V.A. 16 %	\$2,011.68
	TOTAL	\$14,584.68

CONDICIONES :

- 1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARAIBA 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 ENVO 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

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	2	MILLARES	\$12,012.00	\$24,024.00
****	VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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-GHD

SUB-TOTAL	\$24,024.00
+I.V.A. 16 %	\$3,843.84
TOTAL	\$27,867.84

CONDICIONES :

- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARIABA 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.

ARACELI RODRIGUEZ

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