



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	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	
CIUDAD	54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA	
Nº 24338	
FECHA:	
22 de octubre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
10 NOVIEMBRE 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ90	CORRUGADO PULVER BLANCO 12 PIEZAS CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29ECT MEDIDAS 20X10.4X18.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$2,756.00	\$5,512.00
****	SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 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 FACTURACIÓN:
FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. A.F.C. LOQ-640401-GH0

SUB-TOTAL \$5,512.00

+I.V.A. 16 % \$881.92

TOTAL \$6,393.92

CONDICIONES

- 1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARIIBA 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



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	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	
CIUDAD	54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA	
Nº 24336	
FECHA: 22 de octubre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
16 NOVIEMBRE 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	2	MILLARES	\$5,845.00	\$11,690.00
****	TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 40/100 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 FACTURACIÓN:

FACTURAR A: LOQUAY, S.A.  
DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1  
COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDÍA CURAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX.  
R.F.C. LOQ-640401-GHO

SUB-TOTAL

\$11,690.00

+I.V.A. 16 %

\$1,870.40

TOTAL

\$13,560.40

CONDICIONES

- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARIIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.
- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.
- 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

ACENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA