



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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ04	CORRUGADO 12 OND 1 lt 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	2.5	MILLARES	\$10,088.00	\$25,220.00
				PARA LA FACTURACION ELECTRONICA CFDI 3.3 FAVOR DE COLOCAR AL METODO DE PAGO - P.P.D. Y A LA FORMA DE PAGO - 99 FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO AL ENVIO DEL COMPLEMENTO UNA VEZ GENERADO EL PAGO	
****	VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 20/100 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 CUAUHTÉMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO R.F.C. LOQ-640401-GHO		
	SUB-TOTAL	\$25,220.00
	+I.V.A. 16 %	\$4,035.20
	TOTAL	\$29,255.20

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 ENVIO 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. 54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA Nº 23377	
FECHA: 27 de febrero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
06 ABRIL 2020.	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	3.5	MILLARES	\$12,012.00	\$42,042.00
****	CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 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

\$42,042.00

+I.V.A. 16 %

\$6,726.72

TOTAL

\$48,768.72

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 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.

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

ARACEL! 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. 54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA Nº 23378	
FECHA: 27 de febrero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
06 ABRIL 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ07	CORRUGADO 18-24/350 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT MEDIDAS INTERNAS: 33.8 X 30.8 X 30.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2.5	MILLARES	\$14,113.00	\$35,282.50
****	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		
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 CUAUHTÉMOC 06400 CIUDAD DE MEXICO R.F.C. LOQ-640401-GHO		
	SUB-TOTAL	\$35,282.50
	+I.V.A. 16 %	\$5,645.20
	TOTAL	\$40,927.70

CONDICIONES :

- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARAIBA 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.

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 23379	
FECHA: 27 de febrero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
16 ABRIL 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	2.5	MILLARES	\$5,845.00	\$14,612.50
****	DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 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

\$14,612.50

+I.V.A. 16 %

\$2,338.00

TOTAL

\$16,950.50

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 ENVIO 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 23380	
FECHA:	
27 de febrero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
06 ABRIL 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
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	2.5	MILLARES	\$13,343.00	\$33,357.50
****	TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 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	\$33,357.50
	+I.V.A. 16 %	\$5,337.20
	TOTAL	\$38,694.70

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 ENVIO 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 23381	
FECHA: 27 de febrero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
14 ABRIL 2020.	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	7.0	MILLARES	\$4,191.00	\$29,337.00
****	TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA 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 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

\$29,337.00

+I.V.A. 16 %

\$4,693.92

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 ENVIO 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 MEXICO 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 23382	
FECHA: 27 de febrero de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
20 ABRIL 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	3.5	MILLARES	\$3,744.00	\$13,104.00
****	QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 64/100 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

\$13,104.00

+I.V.A. 16 %

\$2,096.64

TOTAL

\$15,200.64

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 ENVIO 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	
DEL ACERO # 1 FRACC. ESFUERZO NACIONAL	
CIUDAD	C. P.
ECATEPEC ESTADO DE MEXICO.	55320
TELÉFONO	

55-69-39-49

ORDEN DE COMPRA	
Nº 23383	
FECHA: 27 FEBRERO 2020.	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
15 ABRIL 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ247	<u>CORRUGADO 24 VELLAS</u> CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT <u>MEDIDAS 44.3 X 32.0 X 14.5</u> SEGÚN DOMMY AUTORIZADO SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.	2	MILLARES	\$13,832.00	\$27,664.00

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.

UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +5% AL ENTREGAR

CONDICIONES DE PAGO

GARANTÍA

F.R.F 30 DIAS CREDITO

DATOS DE FABRICACION

EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS

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

+I.V.A. %

\$27,664.00

16
TOTAL

\$4,426.24

\$32,090.24

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 ENVIO 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