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		
CIUDAD TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	C. P.	54180
TELÉFONO TEL. 56-99-02-80		

ORDEN DE COMPRA № 23203

FECHA: 28 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA

04 MARZO 2020. PONIENTE 116 NO. 284 COL. CAPULTITLAN

	-99-02-80				5. 264 COL. CHPULITICHN
CLAVE	D € S CR I P CIÓ N	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ186	CORRUGADO TINTA COLOR 12ETC CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29ECT MEDIDAS 19.0 X 12.7 X 18.6 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	FAVOR DI	E COLOCAR AI Y A LA FORI R DE DAR SEG	\$3,089.00 ON ELECTRONIC L METODO DE P WIA DE PAGO - 9 UIMIENTO AL EI VEZ GENERADO	A CFDI 3.3 AGO - P.P.D. 9 VIO DEL
***	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
ONDICION	©RÉĎÍŤÔ-F.R.F. 30 DÍAS			CHO TOTOL	\$6,178.
GARANTÍFEL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.				SUB-TOTAL	\$988.
ATOS DE	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	\$7,166.

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 NUESTAR PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENMO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS. ARACELI RODRIGUEZ

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

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

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		ORDEN DE COMPRA	No	23204			
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	CP		- 28 de enero de 2020				
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180	FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA				
TELÉFONO TEL. 56-99-02-80		18 MARZO 2020.	PONIENT	loquay, s.a. Fe 116 No. 284 Col. Capultitlan			

TEL. 56	-99-02-80	18 MARZO	2020.	PONIENTE 116 No	. 284 COL. CAPULTITLAN
CLAVE	D € S CR I P CIÓ N	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORT€
CJ245	CORRUGADO 12 REMOVE CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 19.6 X 15.0 X 17.5 SEGÚN DOMY AUTORIZADO SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO	FAVOR DE COL Y A FAVOR DE D	OCAR AL MET LA FORMA DE AR SEGUIMIE	\$3,536.00 ECTRONICA CFDI ODO DE PAGO - P PAGO - 99 NTO AL ENVIO DE ENERADO EL PA	.P.D. L
***	OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 52/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR		6		
CONDICIC	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUO TOTOL	
GARANTÍ	A EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.		+	SUB-TOTAL	\$7,072.00 \$1,131.52
DATOS D	FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC R.F.C. LOQ-640401-GH0	06400 CIUDAD DE MEXI	(0)	TOTAL	\$8,203.52
CONDICIO	ONES :			ACEPTO	

CONDICIONES

- 1.- EL No. DE LA OADEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CAEDITO.
- 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. DOMICILIO		ORDEN DE COMPRA Nº 23205				
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	Σ. P. 54400	FECHA: 28 de enero de 2020		de 2020		
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180	FECHA DE ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA		
TEL. 56-99-02-80		04 MARZO 2020.	PONIEN	Loquay, S.A. Te 116 No. 284 Col. Capultitlan		

TEL. 56-	-99-02-80	04 WANZO 2	ρ(ONIENTE 116 No	b. 284 COL. CAPULTITLAN
CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
EN08	ENTREPAÑO 30X30	5	MILLARES	\$1,500.00	\$7,500.00
		FAVOR DE FAVOR	COLOCAR AL Y A LA FORMA DE DAR SEGU	N ELECTRONICA METODO DE PA A DE PAGO - 99 MIENTO AL EN EZ GENERADO I	GO - P.P.D. /IO DEL
***	OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIO	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUB-TOTAL	\$7,500.00
	A EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.		+1	.V.A. 16 %	\$1,200.00
DATOS DE	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 MEXIC	(0)	TOTAL	\$8,700.00

CONDICIONES :

- 1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECEA 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
COPIA ROSA -- EXPEDIENTE

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO



PROVEEDOR) [
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.			ORDEN DE COMPRA		23206		
DOMICIUO					-		
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5			FECHA:				
CIUDAD	C. P. 54180		28	28 de enero de 2020			
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	34100		FECHA DE ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA		
TELÉFONO			8 ABRIL 2020.		LOQUAY, S.A.		
TEL. 56-99-02-80			0 ABAIL 2020.	PONIENTE	116 No. 284 COL, CAPULTITLAN		

IEL. 30-	99-02-80				
CLAVE	D E S CR I P CIÓ N	Cantidad	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ61	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN CASTAÑO OSCURO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 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.
***	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR		,		
ONDICIC	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS				
SARANTÍ				SUB-TOTAL	\$11,024.0
EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.			+I.V.A. 16 %		\$1,763.8
PATOS 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	\$12,787.8

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 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



PROVEEDOR GRUPO TENSA S.A. DE C.V. DOMICILIO		ORDEN DE COMPRA Nº 23207			
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5		FECHA:			
CIUDAD	C. P. 54180	28 de enero de 2020			
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180	FECHA DE ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA	
TELÉFONO		08 ABRIL 2020.		LOQUAY, S.A.	
TEL. 56-99-02-80		00 ABRIE 2020.	PONIENT	E 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

TEL. 56	-99-02-80	08 ABRIL	2020.		5. 284 COL. CAPULTITLAN
CLAVE	D € S CR I P CIÓ N	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ62	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN CASTAÑO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	FAVOR DE FAVOR	COLOCAR A Y A LA FORI DE DAR SEG	\$5,512.00 ON ELECTRONICA L METODO DE PA MA DE PAGO - 99 UIMIENTO AL EN VEZ GENERADO	GO - P.P.D. VIO DEL
****	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIC	NES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUB-TOTAL	
SARANTÍ	FI EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.		+	I.V.A. 16 %	\$11,024.00 \$1,763.84
DATOS D	FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC O R.F.C. LOQ-640401-GH0	6400 CIUDAD DE MEXIC	(0)	TOTAL	\$12,787.84
CONDICIO	DNES :			ACEPTO	

- 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.

GINAL BLANCO -- PROVEEDOR

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

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO



PROVEEDOR		
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.		ORDEN DE CO
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	С. Р.	FECHA:
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO TELÉFONO	C. P. 54180	FECHA DE ENTREG
TFI 56-99-02-80		10 MAN

ORDEN DE COMPRA Nº 23208

FECHA: 28 de enero de 2020

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

TEL. 56-	-99-02-80				5. 204 COC. CHEOCHTCHIN
CLAVE	D € S CR I P CIÓ N	Cantidad	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ239	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN CASTAÑO CLARO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	FAVOR DE FAVOR	COLOCAR AL Y A LA FORM DE DAR SEGU	\$5,512.00 N ELECTRONICA METODO DE PA 4 DE PAGO - 99 IMIENTO AL EN EZ GENERADO E	90 - P.P.D. 10 DEL
***	DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
ONDICIC	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS				
SARANTÍ	Δ		\exists	SUB-TOTAL	\$11,024.0
EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.		+	.V.A. 16 %	\$1,763.8	
ATOS 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	co	TOTAL	\$12,787.8

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.

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. DOMICILIO		ORDEN	ORDEN DE COMPRA		23209
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	C. P.	FECHA:	28	3 de enero (de 2020
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180	FECHA DE	ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA
TELÉFONO TEL. 56-99-02-80			04 MARZO 2020.	PONIENT	LOQUAY, S.A. E 116 No. 284 COL. CI

TEL. 56	NO 6-99-02-80	04 MARZO 2	2020.		QUAY, S.A. b. 284 COL. CAPULTITLAN
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	PARA LA FAVOR DE FAVOR	COLOCAR AI Y A LA FORI DE DAR SEG	\$6,178.00 ON ELECTRONICA L METODO DE PA MA DE PAGO - 99 UIMIENTO AL EN VEZ GENERADO	GO - P.P.D. VIO DEL
***	CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIC	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS				
GARANTÍ	A EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS		\exists	SUB-TOTAL	\$43,246.00
	DE FABRICACION.		+	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 0640 R.F.C. LOQ-640401-GH0	00 CIUDAD DE MEXIC	0	· TOTAL	\$50,165.36
CONDICIO					

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 ENJIO 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

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				00010
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA	No	23210
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	C. P.	FECHA:	28 de enero	de 2020
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180	FECHA DE ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA
TELÉFONO		07 ABRIL 2020.	PONIENT	Loquay, S.A. 16 116 No. 284 Col. Capultitlan
TEL. 56-99-02-80				

PARA LA FAVOR DE FAVOR	COLOCAR AL	P. UNITARIO \$6,178.00 ELECTRONICA	IMPORT€ \$43,246.00
PARA LA FAVOR DE FAVOR	FACTURACION COLOCAR AL	ELECTRONICA	
COMPLE	DE DAR SEGUI	METODO DE PAG A DE PAGO - 99 MIENTO AL ENV EZ GENERADO E	0 - P.P.D. 10 DEL
		SUB-TOTAL	\$43,246.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.			\$6,919.36
100 CIUDAD DE MEXIO	(0)	TOTAL	\$50,165.36
			SUB-TOTAL +I.V.A. 16 % TOTAL

ARACELI RODRIGUEZ

CONDICIONES:

-).- 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

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO



PROVEEDOR				
GRUPO TENSA S.A. DE C.V.		ORDEN DE COMPRA	No	23211
DOMICIUO				
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5		FECHA:		
CIUDAD	C. P. 54180	2	8 de enero	de 2020
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54160	FECHA DE ENTREGA		LUGAR DE ENTREGA
TELÉFONO		10 MARZO 2020.		LOQUAY, S.A.
TEL. 56-99-02-80		10 WARZO 2020.	PONIENT	TE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

TEL. 56-	99-02-80				5. 25 F COC. CIT OCTICITY
CLAVE	D E S CR I P CIÓ N	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ58	CORRUGADO 12-PC PIEZAS DE TUBO DE TINTE CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 19.0 X 12.7 X 18.6 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	FAVOR DE FAVOR	COLOCAR AL Y A LA FORMA DE DAR SEGU	\$3,193.00 ELECTRONICA METODO DE PA DE PAGO - 99 MIENTO AL ENV EZ GENERADO I	GO - P.P.D. (IO DEL
***	SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 76/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIC	ONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUB-TOTAL	\$6,386.00
EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.			+1.	V.A. 16 %	\$1,021.76
DATOS DO	E FACTURACION: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC C R.F.C. LOQ-640401-GH0	16400 CIUDAD DE MEXIC	(0)	TOTAL	\$7,407.76
CONDICIO	NIE				

ARACELI RODRIGUEZ

CONDICIONES :

- 1.- EL No. DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO.
- 2.- ENTREGÀR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISION.
- 3.- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA À 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