

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 24154**

FECHA: 11 de septiembre de 2020

FECHA DE ENTREGA OCTUBRE 2020. LUGAR DE ENTREGA
 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	5	MILLARES	\$6,178.00	\$30,890.00
****	TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			PARA LA FACTURACION ELECTRONICA CFDI 3.3 FAVOR DE COLOCAR AL MÉTODO 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	

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$30,890.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16%	\$4,942.40
DATOS DE FACTURACIÓN: FACTURA A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDÍA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$35,832.40

CONDICIONES	ACEPTO JOSE OSCOY PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO ATENTAMENTE LIC. HILDA DUQUE CARBALLO LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
1.- EL N.º 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 REMISIÓN. 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	

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

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

ORDEN DE COMPRA	
Nº 24153	
FECHA: 11 de septiembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA OCTUBRE 2020.	LUGAR DE ENTREGA 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	5	MILLARES	\$6,178.00	\$30,890.00
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					
**** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR					

CONDICIONES DE PAGO CREDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$30,890.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16%	\$4,942.40
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. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$35,832.40

CONDICIONES	ACEPTO JOSE OSCOY PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO ARACELI RODRIGUEZ
1.- EL N.º 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 REMISIÓN. 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.	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
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	
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	54180
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

ORDEN DE COMPRA	
Nº 24152	
FECHA: 11 de septiembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
OCTUBRE 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	3.0	MILLARES	\$5,512.00	\$16,536.00
****	DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$16,536.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$2,645.76
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. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$19,181.76

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.	JOSE OSCOY
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.	PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
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.	ATENTAMENTE
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	LIC. HILDA DUQUE CARBALLO
ARACELTRODRÍGUEZ	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 24151

FECHA: 11 de septiembre de 2020

FECHA DE ENTREGA

OCTUBRE 2020.

LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A.

PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ60	CORRUGADO SPECIAL PRIMER MEN NEGRO CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS 29.0 X 20.5 X 16.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	3.0	MILLARES	\$5,512.00	\$16,536.00
****	DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS

SUB-TOTAL

\$16,536.00

GARANTÍA

EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.

+I.V.A. 16 %

\$2,645.76

DATOS DE FACTURACIÓN:

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

TOTAL

\$19,181.76

CONDICIONES

- 1.- EL N.º 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 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.

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



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 24150	
FECHA: 11 de septiembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
OCTUBRE 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ98	CORRUGADO 12 EAT CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT MEDIDAS INTERNAS: 32.3 X 18.5 X 13.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2.5	MILLARES	\$4,846.00	\$12,115.00
****	CATORCE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO	CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$12,115.00
GARANTÍA	EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$1,938.40
DATOS DE FACTURACIÓN:	FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$14,053.40

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.	JOSE OSCOY
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.	PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
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.	ATENTAMENTE
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	LIC. HILDA DUQUE CARBALLO LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

ARACELI RODRIGUEZ



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 DEL ACERO # 1 FRACC. ESFUERZO NACIONAL	
CIUDAD ECATEPEC ESTADO DE MEXICO.	55320
TELÉFONO 55-69-39-49	

ORDEN DE COMPRA	
Nº 24156	
FECHA:	11 SEPTIEMBRE 2020
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN
OCTUBRE 2020	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ246	<u>CORRUGADO 12 SH 1LT.</u> CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT <u>MEDIDAS 32.3 X 24.5 X 30.3</u>	2	MILLARES	\$10,600.00	\$21,200.00
*****	<u>SEGÚN DOMMY AUTORIZADO</u> SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO			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.	
	VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIONES DE PAGO				SUB-TOTAL	
GARANTÍA	F.R.F 30 DIAS CREDITO			+I.V.A.	%
				\$21,200.00	
DATOS DE FACTURACION:	EL PROVEEDOR GARANTIZA 100% SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.			16	TOTAL
	FACUTRAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. R.F.C. LOQ-640401-GHO			\$3,392.00	
				\$24,592.00	

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.	JOSE OSCOY
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.	PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
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.	ATENTAMENTE
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	LIC. HILDA DUQUE CARBALLO, LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
ARACELI RODRIGUEZ	

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 24147	
FECHA:	11 de septiembre de 2020
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
OCTUBRE 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	MILLARES	\$3,744.00	\$11,232.00
****	TRECE MIL VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$11,232.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$1,797.12
DATOS DE FACTURACIÓN: FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$13,029.12

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º 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 REMISIÓN. 3.- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENVIO NO SE EFECTUE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.	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	ARACELI RODRIGUEZ



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

ORDEN DE COMPRA	
Nº 24146	
FECHA: 11 de septiembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
OCTUBRE 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	MILLARES	\$3,744.00	\$11,232.00
****	TRECE MIL VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$11,232.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$1,797.12
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. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$13,029.12

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º 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 REMISIÓN. 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.	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	ARACELI RODRIGUEZ

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 24145

FECHA: **11 de septiembre de 2020**

FECHA DE ENTREGA

OCTUBRE 2020.

LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A.

PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ249	CORRUGADO 12-PEROX-1LT CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 32.8 X 25.0 X 25.3 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	3.0	MILLARES	\$10,088.00	\$30,264.00
****	TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS 24/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS

SUB-TOTAL

\$30,264.00

GARANTÍA

EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.

+I.V.A. 16 %

\$4,842.24

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.
R.F.C. LOQ-640401-GHO

TOTAL

\$35,106.24

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 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

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 24144	
FECHA: 11 de septiembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
OCTUBRE 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	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			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	

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$12,573.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$2,011.68
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. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$14,584.68

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.	JOSE OSCOY
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.	PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
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.	ATENTAMENTE
ARACELI RODRIGUEZ	LIC. HILDA DUQUE CARBALLO
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

PROVEEDOR

GRUPO TENSA S.A. DE C.V.

DOMICILIO

RIO DE LOS REMEDIOS NO.5

CIUDAD

TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO

54180

TELÉFONO

TEL. 56-99-02-80

ORDEN DE COMPRA

Nº 24143

FECHA:

11 de septiembre de 2020

FECHA DE ENTREGA

OCTUBRE 2020.

LUGAR DE ENTREGA

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			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	

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS

SUB-TOTAL

\$12,573.00

GARANTÍA

EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.

+I.V.A. 16 %

\$2,011.68

DATOS DE FACTURACIÓN:

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

TOTAL

\$14,584.68

CONDICIONES

- 1.- EL N.º 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 REMISIÓN.
- 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



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 DEL ACERO # 1 FRACC. ESFUERZO NACIONAL	
CIUDAD ECATEPEC ESTADO DE MEXICO.	55320
TELÉFONO 55-69-39-49	

ORDEN DE COMPRA	
Nº 24155	
FECHA:	11 SEPTIEMBRE 2020
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA OCTUBRE 2020 LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ247	<u>CORRUGADO 24 VELLOS</u> CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT <u>MEDIDAS 44.3 X 32.0 X 14.5</u>	2	MILLARES	\$13,832.00	\$27,664.00
*****	<u>SEGÚN DOMMY AUTORIZADO</u> SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO			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.	
	TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS 24/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIONES DE PAGO				SUB-TOTAL	
GARANTÍA	F.R.F 30 DIAS CREDITO			+I.V.A.	%
	EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.				\$27,664.00
DATOS DE FACTURACION:	FACUTRAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. R.F.C. LOQ-640401-GHO			16	\$4,426.24
				TOTAL	\$32,090.24

CONDICIONES
1.- EL N°. 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 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

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 24141	
FECHA: 11 de septiembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
OCTUBRE 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			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	

CONDICIONES DE PAGO	CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$35,282.50
GARANTÍA	EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$5,645.20
DATOS DE FACTURACIÓN:	FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, ALCALDIA CUAUHTEMOC C.P. 06400, CDMX. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$40,927.70

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º 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 REMISIÓN. 3.- ESTA ORDEN DE COMPRA QUEDA SUJETA A CANCELACIÓN DE NUESTRA PARTE EN EL CASO DE QUE EL ENVIO NO SE EFECTUE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.	JOSE OSCOY PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO ATENTAMENTE LIC. HILDA DUQUE CARBALLO
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	ARACELI RODRIGUEZ LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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 24160	
FECHA: 11 de septiembre de 2020	
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
OCTUBRE 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			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	

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$42,042.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$6,726.72
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. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$48,768.72

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.	JOSE OSCOY
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.	PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
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.	ATENTAMENTE
ARACELI RODRIGUEZ	LIC. HILDA DUQUE CARBALLO
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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 24148

FECHA: 11 de septiembre de 2020

FECHA DE ENTREGA

OCTUBRE 2020.

LUGAR DE ENTREGA

LOQUAY, S.A.

PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	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	3	MILLARES	\$3,089.00	\$9,267.00
****	DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS

SUB-TOTAL

\$9,267.00

GARANTÍA

EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.

+I.V.A. 16 %

\$1,482.72

DATOS DE FACTURACIÓN:

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

TOTAL

\$10,749.72

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 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.

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



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 DEL ACERO # 1 FRACC. ESFUERZO NACIONAL	
CIUDAD ECATEPEC ESTADO DE MEXICO.	55320
TELÉFONO 55-69-39-49	

ORDEN DE COMPRA **Nº 24157**

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE ENTREGA OCTUBRE 2020	LUGAR DE ENTREGA LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN
----------------------------------	---

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ245	<u>CORRUGADO 12 REMOVE</u> CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29 ECT <u>MEDIDAS 19.6 X 15.0 X 17.5</u>	2.5	MILLARES	\$3,536.00	\$8,840.00
*****	<u>SEGÚN DOMMY AUTORIZADO</u> SEGÚN PRINT CARD AUTORIZADO			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.	
	DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +5% AL ENTREGAR				

CONDICIONES DE PAGO

F.R.F 30 DIAS CREDITO

SUB-TOTAL

GARANTÍA

EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.

+I.V.A. %

\$8,840.00

DATOS DE FACTURACION:

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

16

TOTAL

\$1,414.40

\$10,254.40

CONDICIONES

- 1.- EL N°. 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 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

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 24149	
FECHA:	11 de septiembre de 2020
FECHA DE ENTREGA	OCTUBRE 2020.
LUGAR DE ENTREGA	
LOQUAY, S.A.	
PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN	

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ227	CORRUGADO LACIO RIZOS CAJA REGULAR RANURADA, CORRUGADO SENCILLO "C" PEGADA RESISTENCIA 29ECT LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDAS INTERNAS: 340X182X147 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$5,054.00	\$10,108.00
****	ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 28/100 M.N. UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR			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	

CONDICIONES DE PAGO CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$10,108.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$1,617.28
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. R.F.C. LOQ-640401-GHO	TOTAL	\$11,725.28

CONDICIONES	ACEPTO
1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REMISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO.	JOSE OSCOY
2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REMISIÓN.	PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO
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.	ATENTAMENTE
ARACELI RODRIGUEZ	LIC. HILDA DUQUE CARBALLO
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA