

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

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 23192**

FECHA: **28 de enero de 2020**

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ03	CORRUGADO 4 KIT CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 36 ECT MEDIDAS INTERNAS: 27.7 X 20.7 X 21.2 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$6,396.00	\$12,792.00
****	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				
	CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 FABRICACIÓN.

DATOS DE FACTURACION:

FACUTRAR 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

CONDICIONES :

- 1.- EL N.º 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.

ARACELTRODRÍGUEZ

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

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

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 23193**

FECHA: 28 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA 19 FEBRERO 2020. LUGAR DE ENTREGA

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	MILLARES	\$10,088.00	\$20,176.00
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					
**** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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:

FACUTRAR 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	\$20,176.00
+I.V.A. 16 %	\$3,228.16
TOTAL	\$23,404.16

CONDICIONES :

1. EL N°. 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.

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

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

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 23194**

FECHA: **28 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
12 MARZO 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	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			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

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 MÉXICO
R.F.C. LOQ-640401-GHO

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

CONDICIONES :

- 1.- EL N.º 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 ENVÍO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ARACELTRODRIGUEZ

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

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

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 23195**

FECHA: **28 de enero de 2020**

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ09	<p>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</p> <p>2,000 PIEZAS SIN IMPRESIÓN 2,000 PIEZAS CON IMPRESIÓN LOQUAY</p>	4	MILLARES	\$13,343.00	\$53,372.00
****	<p>SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.N.</p> <p>UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR</p>				

CONDICIONES DE PAGO

CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS

GARANTÍA

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

DATOS DE FACTURACION:

FACUTRAR 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	\$53,372.00
+I.V.A. 16 %	\$8,539.52
TOTAL	\$61,911.52

CONDICIONES :

- 1.- EL N.º 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.

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

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

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 23196**

FECHA: **28 de enero de 2020**

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ65	CORRUGADO PRIMER PULVER AZUL 12 PIEZAS CAJA REGULAR RANURADA, CORRUGADO SENCILLO "C" RESISTENCIA 29ETC LINNER KRAFT A DOS TINTAS MEDIDA MEDIDAS INTERNAS: 20.0 X 10.4 X18.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2.5	MILLARES	\$2,756.00	\$6,890.00
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					
**** Siete mil novecientos noventa y dos 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 FACTURACION:

FACTURAR A: LOQUAY, S.A.
DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1
COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MÉXICO
R.F.C. LOQ-640401-GHO

CONDICIONES :

- 1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REVISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO.
- 2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REVISION.
- 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

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 23197**FECHA: **28 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA

24 MARZO 2020.

LUGAR DE ENTREGA

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			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

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 MÉXICO
R.F.C. LOQ-640401-GHO

SUB-TOTAL	\$5,512.00
+I.V.A. 16 %	\$881.92
TOTAL	\$6,393.92

CONDICIONES :

1. EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REVISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO.
2. ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REVISION.
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

ACEPTO

JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE

LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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

REQUISICIÓN

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 23198**

FECHA: 28 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
04 MARZO 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	5	MILLARES	\$4,191.00	\$20,955.00
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					
**** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 80/100 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:

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

SUB-TOTAL \$20,955.00

+I.V.A. 16 % \$3,352.80

TOTAL \$24,307.80

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 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.

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

ARACELI RODRIGUEZ

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

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 23200**

FECHA: **28 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
04 MARZO 2020.	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	2	MILLARES	\$10,088.00	\$20,176.00
****	VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 16/100 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

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 MÉXICO
R.F.C. LOQ-640401-GHO

SUB-TOTAL	\$20,176.00
+I.V.A. 16 %	\$3,228.16
TOTAL	\$23,404.16

CONDICIONES :

- 1.- EL N.º 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 ENVÍO NO SE EFECTÚE EN LAS CONDICIONES ANTES MENCIONADAS.

ARACELI RODRÍGUEZ

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

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

REQUISICIÓN

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 23201**

FECHA: 28 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA 04 MARZO 2020.	LUGAR DE ENTREGA 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	5	MILLARES	\$3,744.00	\$18,720.00
<small>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</small>					
<small>**** VEINTIUNO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 20/100 M.N.</small>					
<small>UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR</small>					
CONDICIONES: CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS					\$18,720.00
GARANTÍA: EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.					\$2,995.20
DATOS DE FACTURACION: <small>FACTURAR A: LOQUAY, S.A. DR. ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ No. 6 LOCAL 1 COL. STA. MA. LA RIBERA, DELEGACION CUAUHTEMOC 06400 CIUDAD DE MÉXICO R.F.C. LOQ-640401-GHO</small>					\$21,715.20

CONDICIONES :

- 1.- EL N.º DE LA ORDEN DE COMPRA ARRIBA INDICADO, DEBE APARECER EN REVISIONES, FACTURAS, NOTAS DE CREDITO.
 - 2.- ENTREGAR MATERIALES CON 3 COPIAS DE LA FACTURA O REVISION.
 - 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

ACEPTO
JOSE OSCOY

PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO

ATENTAMENTE
LIC. HILDA DUQUE CARBALLO

LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA

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

REQUISICIÓN

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 23202**

FECHA: 28 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA 24 MARZO 2020.	LUGAR DE ENTREGA LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN
------------------------------------	---

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ246	CORRUGADO 12 SH 1LT. CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT MEDIDAS 32.3 X 24.5 X 30.3	2	MILLARES	\$10,600.00	\$21,200.00
				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	
****	VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.				
	UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR				
CONDICIONES	CREDITO F.R.F. 30 DÍAS			SUB-TOTAL	\$21,200.00
GARANTÍA	EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.			+I.V.A. 16 %	\$3,392.00
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 MÉXICO R.F.C. LOQ-640401-GHO			TOTAL	\$24,592.00

CONDICIONES :

- 1.- EL N.º 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

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