

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

**ORDEN DE COMPRA** **Nº 23038**

FECHA: **06 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA

**11 FEBRERO 2020.**

LUGAR DE ENTREGA

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
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					
**** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 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

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

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 23039**FECHA: **06 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA

**18 FEBRERO 2020.**

LUGAR DE ENTREGA

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	MILLARES	\$14,113.00	\$28,226.00
****	TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 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

SUB-TOTAL

\$28,226.00

## GARANTÍA

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

+I.V.A. 16 %

\$4,516.16

## 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

TOTAL

\$32,742.16

## 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 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

**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	
<b>GRUPO TENSA S.A. DE C.V.</b>	
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 23040**

FECHA: **06 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
<b>6 FEBRERO 2020.</b>	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	2	MILLARES	\$4,191.00	\$8,382.00
****	NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES 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	\$8,382.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$1,341.12
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	\$9,723.12

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 REMISION. 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.	HILDIA DUQUE CARBALLO LIC. HILDA DUQUE CARBALLO MENTAMENTE LOQUAY, S. A. SELLO Y FIRMA AUTORIZADA
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	

PROVEEDOR	
<b>GRUPO TENSA S.A. DE C.V.</b>	
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 23041**

FECHA: 06 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
11 FEBRERO 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 CFD 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 \$20,176.00

GARANTÍA

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

+I.V.A. 16 % \$3,228.16

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

TOTAL \$23,404.16

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.

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

ORDEN DE COMPRA **Nº 23042**

FECHA: **06 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
<b>6 FEBRERO 2020.</b>	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	4	MILLARES	\$3,744.00	\$14,976.00
****	DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 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:

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	\$14,976.00
+I.V.A. 16%	\$2,396.16
TOTAL	<b>\$17,372.16</b>

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.

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

**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	
<b>GRUPO TENSA S.A. DE C.V.</b>	
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 23043**

FECHA:	06 de enero de 2020
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
19 FEBRERO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ201	CORRUGADO 12 CHOC 300 CORRUGADO SENCILLO PEGADO POR DENTRO RESISTENCIA 29ECT MEDIDAS 210 X 190 X 237 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$5,180.00	\$10,360.00
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					
**** DOCE MIL DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.  UNICAMENTE SE ACEPTARA EL +-5% AL ENTREGAR					

CONDICIONES DE PAGO	CRÉDITO F.R.F. 30 DÍAS	SUB-TOTAL	\$10,360.00
GARANTÍA	EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$1,657.60
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	\$12,017.60

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

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

**ORDEN DE COMPRA** **Nº 23044**

FECHA: **06 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA **06 FEBRERO 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 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

TOTAL \$11,725.28

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 ENVÍO 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

**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	
<b>GRUPO TENSA S.A. DE C.V.</b>	
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 23045**

FECHA: 06 de enero de 2020

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ248	CORRUGADO 12-B-500 CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT MEDIDAS INTERNAS: 26.0 X 19.5 X 20.0 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$7,166.00	\$14,332.00
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					
**** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 12/100 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

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.

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

ORDEN DE COMPRA	
<b>Nº 23046</b>	
FECHA:	06 de enero de 2020
FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
17 FEBRERO 2020.	LOQUAY, S.A. PONIENTE 116 No. 284 COL. CAPULTITLAN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ22	CORRUGADO 24 EG CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT MEDIDAS INTERNAS: 37.5 X 32.2 X 15.5 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$12,730.00	\$25,460.00
****	VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100 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	\$25,460.00
GARANTÍA EL PROVEEDOR GARANTIZA 100 % SU PRODUCTOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.	+I.V.A. 16 %	\$4,073.60
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	\$29,533.60

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.	ACEPTO  JOSE OSCOY PROVEEDOR REPRESENTANTE AUTORIZADO  ARACELI RODRIGUEZ
ORIGINAL BLANCO -- PROVEEDOR COPIA AZUL -- COMPRAS COPIA AMARILLA -- CONTABILIDAD COPIA ROSA -- EXPEDIENTE	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	
<b>GRUPO TENSA S.A. DE C.V.</b>	
DOMICILIO	
RIO DE LOS REMEDIOS NO.5	
CIUDAD	C. P. 54180
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO	
TELÉFONO	
TEL. 56-99-02-80	

**ORDEN DE COMPRA N° 23047**

FECHA: 06 de enero de 2020

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDADES	P. UNITARIO	IMPORTE
CJ35	CORRUGADO 30 MEN CORRUGADO DOBLE GRAPADO POR DENTRO RESISTENCIA 32 ECT MEDIDAS INTERNAS: 48.7 X 30.7 X 15.9 SEGÚN PRINT CARD Y DOMMY AUTORIZADO	2	MILLARES	\$12,688.00	\$25,376.00
****	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 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:

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	\$25,376.00
+I.V.A. 16 %	\$4,060.16
<b>TOTAL</b>	<b>\$29,436.16</b>

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.

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

**ORDEN DE COMPRA N° 23049**

FECHA: 06 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
19 FEBRERO 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	MILLARES	\$4,846.00	\$9,692.00
****	ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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

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 \$9,692.00

+I.V.A. 16 % \$1,550.72

TOTAL \$11,242.72

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.

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

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

**ORDEN DE COMPRA** **Nº 23050**

FECHA: **06 de enero de 2020**

FECHA DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
<b>19 FEBRERO 2020.</b>	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	2.5	MILLARES	\$5,512.00	\$13,780.00
****	QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 80/100 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:

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 \$13,780.00

+I.V.A. 16 % \$2,204.80

TOTAL \$15,984.80

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

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

# 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 N° 23051

FECHA: 06 de enero de 2020

FECHA DE ENTREGA

06 FEBRERO 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	7	MILLARES	\$6,178.00	\$43,246.00
****	CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 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

CREDITO 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

\$43,246.00

+I.V.A. 16 %

\$6,919.36

TOTAL

\$50,165.36

CONDICIONES :

- 1.- EL N°. 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 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