

Orden Compra DD327

PENDIENTE

11/12/2024

Datos Proveedor

Datos Facturación

Datos Entrega

Proveedor: ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO, SA DE CV	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	DURANGO
Dirección: AV JAVIER BARROS SIERRA #555 INT 5	AV. RESTAURADORES OTE. 1001 INT 2	GALIO
Colonia: SANTA FE	COL. LOS ARCOS	Luis Echeverría Alvarez
Población: MEXICO	C.P. 37490 LEON, MEX.	Victoria de Durango
C.P.: 01210	TEL. (477)7889800	C.P.: 34250
Telefono: 01 5550028500	R.F.C. ECO061122F78	Estado: Durango
SOLD TO: 20005923	SHIP TO: 20148949	
Concepto: COMPRAS NACIONALES	Fecha Requerida: 27/12/2024	

Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Descuento	Costo Teorico	Precio Factura	Importe
C.Fab: Articulo: 700161	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 RL 180 MTS TORK UNIVERSAL ECOLOGICA	100	CJ	14	\$277.31	\$238.49	\$27,730.99
C.Fab: Articulo: 700175	HIG JUMBO JR 6 RL 200 MTS HOJA DOBLE TORK ADVANCED	10	CJ	14	\$216.69	\$186.35	\$2,166.91
C.Fab: Articulo: 700524	JABON LIQUIDO PARA MANOS TORK,6PZ 1000ML	10	CJ	14	\$454.37	\$390.76	\$4,543.69
C.Fab: Articulo: 701340	SERVILLETA TORK XPRESSNAP UNIVERSAL C/12 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U Y HOJA SENCILLA.	10	CJ	14	\$450.57	\$387.49	\$4,505.72
C.Fab: Articulo: 700804	HIG JUMBO SR 6 RL 350 MTS HOJA SENCILLA TORK UNIVERSAL	80	CJ	14	\$233.12	\$200.49	\$18,649.95

Unidades

Cantidades

CJ

210

Importe: \$57,597.26**Impuestos: \$9,215.56****Total: \$66,812.82****** NOTA IMPORTANTE ****

Favor de anexar copia de esta Orden de Compra a la Factura.

Como parte del desarrollo de nuestros Proveedores, Ecodeli Comercial evalua los aspectos a la entrega de:

- Cantidad,
- Precio,
- Características: Coherencia entre descripción en factura y producto físico entregado,
- Tiempo de Entrega.

* Para productos químicos: Anexar Certificado de Calidad.

* Tolerancia en cantidad: mas/menos 2%

* HORARIO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRAS.