

Orden Compra MTYN2600

PENDIENTE

07/03/2024

Datos Proveedor

Datos Facturación

Datos Entrega

Proveedor: ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO, SA DE CV	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	MONTERREY
Dirección: AV JAVIER BARROS SIERRA #555 INT 5	AV. RESTAURADORES OTE. 1001 INT 2	Parque Industrial 300, Ave. 300 No. 147
Colonia: SANTA FE	COL. LOS ARCOS	Real de Santa Catarina
Población: MEXICO	C.P. 37490 LEON, MEX.	Ciudad Santa Catarina
C.P.: 01210	TEL. (477)7889800	C.P.: 66368
Telefono: 01 5550028500	R.F.C. ECO061122F78	Estado: Nuevo León
SOLD TO: 20005923	SHIP TO: 20147759	
Concepto: COMPRAS NACIONALES	Fecha Requerida: 20/04/2024	

Artículo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Descuento	Costo Teorico	Precio Factura	Importe
C.Fab:	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 RL 180 MTS TORK ADVANCED	570	CJ	14	\$473.20	\$406.95	\$269,721.68
Artículo: 700166							
C.Fab:	HIG JUMBO JR 6 RL 200 MTS HOJA DOBLE TORK ADVANCED	15	CJ	14	\$216.69	\$186.35	\$3,250.36
Artículo: 700175							
C.Fab: 702741	TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES TORK 2 RL 550 TOALLAS TORK	10	CJ	14	\$860.83	\$740.31	\$8,608.29
Artículo: 702741							
C.Fab: 729707	PAÑUELOS FACIALES 50 PAQ 90 HJS HOJA DOBLE TORK PREMIUM	65	CJ	14	\$832.74	\$716.15	\$54,127.99
Artículo: 729707							
C.Fab:	TOALLA INTERDOBLADA 10 PQ 200 HJS HOJA DOBLE TORK UNIVERSAL	100	CJ	14	\$164.53	\$141.50	\$16,453.00
Artículo: 702589							

Unidades

Cantidades

CJ

760

Importe: \$352,161.33**Impuestos: \$56,345.81****Total: \$408,507.14****** 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.