

Orden Compra TAM773

PENDIENTE

03/09/2024

## Datos Proveedor

## Datos Facturación

## Datos Entrega

Proveedor: <b>ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO, SA DE CV</b>	<b>ECODELI COMERCIAL SA DE CV</b>	<b>TAMPICO</b>
Dirección: <b>AV JAVIER BARROS SIERRA #555 INT 5</b>	<b>AV. RESTAURADORES OTE. 1001 INT 2</b>	<b>AV. RIBERA DE CHAMPAYAN No. 107 BODEGA 2-D</b>
Colonia: <b>SANTA FE</b>	<b>COL. LOS ARCOS</b>	<b>Arenal</b>
Población: <b>MEXICO</b>	<b>C.P. 37490 LEON, MEX.</b>	<b>Tampico</b>
C.P.: <b>01210</b>	<b>TEL. (477)7889800</b>	<b>C.P.: 89344</b>
Telefono: <b>01 5550028500</b>	<b>R.F.C. ECO061122F78</b>	<b>Estado: Tamaulipas</b>
<b>SOLD TO: 20005923</b>	<b>SHIP TO: 20148944</b>	
<b>Concepto: COMPRAS NACIONALES</b>	<b>Fecha Requerida: 13/09/2024</b>	

Articulo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Descuento	Costo Teorico	Precio Factura	Importe
C.Fab: <b>731954</b>	HIG JUMBO JR 6 RL 250 MTS HOJA DOBLE TORK UNIVERSAL	<b>90</b>	<b>CJ</b>	<b>14</b>	\$201.43	\$173.23	<b>\$18,128.51</b>
Articulo: <b>729055</b>							
C.Fab: <b>731954</b>	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 RL 180 MTS TORK UNIVERSAL	<b>40</b>	<b>CJ</b>	<b>14</b>	\$308.90	\$265.65	<b>\$12,355.81</b>
Articulo: <b>700160</b>							

Unidades	Cantidades
CJ	130

**Importe: \$30,484.33****Impuestos: \$4,877.49****Total: \$35,361.82****\*\* 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.