

Orden Compra TAM808

PENDIENTE

16/01/2025

Datos Proveedor

Datos Facturación

Datos Entrega

Proveedor: ESSITY HIGIENE Y SALUD MEXICO, SA DE CV	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	TAMPICO
Dirección: AV JAVIER BARROS SIERRA #555 INT 5	AV. RESTAURADORES OTE. 1001 INT 2	AV. RIBERA DE CHAMPAYAN No. 107 BODEGA 2-D
Colonia: SANTA FE	COL. LOS ARCOS	Arenal
Población: MEXICO	C.P. 37490 LEON, MEX.	Tampico
C.P.: 01210	TEL. (477)7889800	C.P.: 89344
Telefono: 01 5550028500	R.F.C. ECO061122F78	Estado: Tamaulipas
SOLD TO: 20005923	SHIP TO: 20148944	
Concepto: COMPRAS NACIONALES	Fecha Requerida: 20/02/2025	

Artículo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Descuento	Costo Teorico	Precio Factura	Importe
C.Fab: Artículo: 100297	TOALLA INTERDOBLADA 21 PQ 100 HJS HOJA DOBLE TORK PREMIUM	10	CJ	14	\$656.84	\$564.88	\$6,568.40
C.Fab: Artículo: 700161	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS 6 RL 180 MTS TORK UNIVERSAL ECOLOGICA	180	CJ	14	\$277.31	\$238.49	\$49,915.80
C.Fab: Artículo: 700175	HIG JUMBO JR 6 RL 200 MTS HOJA DOBLE TORK ADVANCED	20	CJ	14	\$216.69	\$186.35	\$4,333.80
C.Fab: Artículo: 701340	SERVILLETA TORK XPRESSNAP UNIVERSAL C/12 PAQUETES DE 500 HOJAS C/U Y HOJA SENCILLA.	5	CJ	14	\$450.57	\$387.49	\$2,252.85
C.Fab: Artículo: 702475	HIG JUMBO JR 6 RL 1150 HJS HOJA DOBLE MAXI TORK SMARTONE	20	CJ	14	\$400.20	\$344.17	\$8,004.00

Unidades

Cantidades

CJ

235

Importe: \$71,074.85**Impuestos: \$11,371.98****Total: \$82,446.83****** 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.