



ORDEN DE COMPRA (Purchase Order)

FO-CO-002 Rev.1

FOLIO: PO5935

CREACIÓN: 30/04/2024

MONEDA: US Dollar

PROVEEDOR: P093 ISEE STORE INNOVATIONS

TERMINOS: 60 DÍAS

INCOTERM: EXW

FACTURAR A (BILL TO):

UNORETAIL S.A. de C.V.
WDE1408204F8
ALMACEN GENERAL
AVENIDA CHURUBUSCO 1600
FRANCISCO I MADERO,
MONTERREY
64560 MONTERREY, NL
México

EMBARCAR A (SHIP TO):

UNORETAIL S.A. de C.V.
WDE1408204F8
CALLE FRANCISCO BELTRÁN #
4240, COLONIA VENUSTIANO
CARRANZA, C.P. 64560,
MONTERREY, Nuevo León México.

Código	Almacén	MPN	Precio U	Cantidad	Descripción	Total
1002462	ALMACEN GENERAL	APEX-5C-1 001-CLR	\$15.15	5500	EXHIBIDOR DE POLICARBONATO PARA 5 LATAS 12-25 OZ	\$83,325.00

Fecha de entrega: 31/05/2024

Subtotal: \$83,325.00

I.V.A: \$0.00

Total: \$83,325.00

Comprador: **GUILLERMO ARMANDO PEREZ FLORES**

IMPORTANTE

*EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DEBE APARECER EN TODA FACTURA Y PAQUETES. FAVOR DE NOTIFICAR INMEDIATAMENTE SI NO SE PUEDE SURTIR EN LA FECHA REQUERIDA. SIRVASE ENVIAR 2 COPIAS DE LA FACTURÁ CON EL EMBARQUE Y SUBIR FACTURA AL PORTAL.

*PURCHASE ORDER NUMBER MUST APPER ON ALL INVOICE -PACKAGES, ETC. PLEASE SEND 2 COPIES OF INVOICE WITH ORIGINAL BILL OF LADING, AND NOTIFY US INMEDIATLY IF YOU ARE UNABLE TO COMPLETE ORDER BY DATEDATE SPECIFIED.

*PROVEEDOR NACIONAL CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN DEBE REGISTRAR EL DÍA Y HORARIO DE ENTREGA EN EL PORTAL

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pUh6DjL3VEKjdouP_VXEI_W-5lcO5IRAg2Xstt_wvZUOVNNWkY4Nkg1TidUUUdaRDdLVTIzVTJGTi4u

CONSIDERANDO EL HORARIO DE RECEPCIÓN LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 4:30 PM.

Please make sure that the products are labeled according to NOM-050-SCFI-2004 at the time of shipment.

Horario de recepción de almacén: 09:00 am a 04:30 pm



PO5935