



LA MISION SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

R.F.C. MSU-940322-L J4

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

00172 - DISTRIBUIDORA DE VIVERES, S. A . DE C. V .

Lugar de Entrega: 3 SUC VILLEGAS

Condición Pago: 21 DIAS

N°. Folio: 146800

Fecha de entrega: 2023-04-25

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	7501026028007		180	PZA	DET. LIQUIDO FOCA 1 LTO	28.592	5146.56	823.4496	0
2	7501026028045		36	PZA	DET. LIQ. BLANCA NIEVES 1 LTO	26.8678	967.24	154.7584	0
3	7501026028304		24	PZA	DET. LIQUIDO ROMA 1 LTO	24.1379	579.31	92.6896	0
4	7506425602773		24	PZA	*DA SERVILLETAS DELSEY 450 PZAS	36.7816	882.76	141.2416	0
5	7509546017815		36	PZA	SUAVITEL FRESCO AROMA DE SOL 24/450 ML..	15.9483	574.14	91.8624	0
6	7509546067506		24	PZA	SUAVITEL COMPLETE AQUA 800 ML.	26.1494	627.59	100.4144	0
7	7509546067520		12	PZA	SUAVITEL COMPLETE AROMA SOL 800 ML.	26.1494	313.79	50.2064	0
8	7509546067544		36	PZA	SUAVITEL COMPLETE ANOCHECER 800 ML.	26.1494	941.38	150.6208	0
9	7509546073422		36	PZA	DET. AXION POLVO 18/720 GRS	19.5881	705.17	112.8272	0

Subtotal	\$ 10 737.94
IVA	\$ 1 718.07
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 12 456.01

EN TÉRMINOS DE PAGO, SE RESPETARÁN LOS PRECIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA. UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCÍA, NO SE ACEPTAN MODIFICACIONES DE PRECIOS.
SE SOLICITA REALIZAR UNA FACTURA POR CADA ORDEN DE COMPRA RECIBIDA.

JUVENTINO REYNA PINEDA
COMPRADOR