



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

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

2193 - PROVEEDORA DE DULCES Y DESECHABLES, S.A. DE C.V.

Lugar de Entrega: 3 SUC VILLEGAS

Condición Pago: 15 DIAS

N°. Folio: 125217

Fecha de entrega: 2022-08-25

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	COIN-GEN-101		1	PZA	MANTEL ROLLO ROJO	176.983	176.98	28.3168	0
2	COIN-GEN-774		1	PZA	BOLSA DE PAPEL COMERCIAL # 6 C/3000	943.534	943.53	150.9648	0
3	COIN-GEN-531		1	PZA	BOLSA DE PAPEL COMERCIAL # 20 C/1000	604.31	604.31	96.6896	0
4	COIN-GEN-102		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	56.034	56.03	8.9648	0
5	COIN-GEN-102		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	56.034	56.03	8.9648	0
6	COIN-CAR-105		5	PZA	CHAROLA #7 TERMICA 1/500	393.879	1969.4	315.104	0
7	COIN-GEN-104		6	PZA	CHAROLA JAGUAR 9 H C/200	378.362	2270.17	363.2272	0
8	COIN-CAR-277		11	PZA	CHAROLA TERMICA NO. 855/500PZ	331.81	3649.91	583.9856	0
9	COIN-CAR-020		10	PZA	CHAROLA LEON #066 C/500	240.345	2403.45	384.552	0

Subtotal	\$ 12 129.81
IVA	\$ 1 940.77
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 14 070.58

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.

MARCO ANTONIO LUMBRERAS GARZA
COMPRADOR