



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

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

00381 - ALEN DEL NORTE S.A. DE C.V.

Lugar de Entrega: 05 SUC LA PETACA

Condición Pago: 30 DIAS

N°. Folio: 76451

Fecha de entrega: 2021-01-15

| # | Artículo | C.P. | Cant. | UM | Descripción | Precio | Importe | IVA | IEPS |
|---|-------------------|------|-------|-----|--|-----------|---------|--------------|------|
| 1 | 75010254016 10 | | 60 | PZA | SUAV. ENSUEÑO AZUL 850 ML | 15.532032 | 931.92 | 149.107 2 | 0 |
| 2 | 75010254130 19 | | 84 | PZA | SUAV. ENSUEÑO COLOR FRESC. PRIMAVERAL 12/850 ML.. | 13.31824 | 1118.73 | 178.996 8 | 0 |
| 3 | 75010254140 54 | | 120 | PZA | SUAV. ENSUEÑO L.E. ROCIO DE VIOLETAS 12/850 ML.. | 15.53232 | 1863.88 | 298.220 8 | 0 |
| 4 | 75010254142 07 | | 60 | PZA | SUAV. ENSUEÑO 5 EN 1 FRESCA ARMONIA 12/850 ML.. | 15.53232 | 931.94 | 149.110 4 | 0 |
| 5 | 75010254402 99 | | 105 | PZA | FLASH LAVANDA GDE. 12/1000 ML.. | 9.1003 | 955.53 | 152.884 8 | 0 |
| 6 | 75010254527 35 | | 600 | PZA | DET.BLANCATEL POLVO 800GR C/12 | 13.2475 | 7948.5 | 1271.76 | 0 |

| | |
|----------|----------|
| Subtotal | 13750.50 |
| IVA | 2200.08 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 15950.58 |

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.

JUVENTINO REYNA PINEDA
COMPRADOR