



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: 1 SUC MATRIZ

Condición Pago: 15 DIAS

N°. Folio: 110774

Fecha de entrega: 2022-03-02

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	COIN-GEN-101		2	PZA	MANTEL ROLLO ROJO	176.983	353.97	56.6352	0
2	COIN-GEN-101		1	PZA	MANTEL ROLLO ROJO	176.983	176.98	28.3168	0
3	COIN-GEN-774		1	PZA	BOLSA DE PAPEL COMERCIAL # 6 C/3000	866.724	866.72	138.6752	0
4	COIN-GEN-994		1	PZA	BOLSA DE PAPEL COMERCIAL # 14 C/1000	492.241	492.24	78.7584	0
5	COIN-CAR-105		10	PZA	CHAROLA #7 TERMICA 1/500	317.672	3176.72	508.2752	0
6	COIN-GEN-104		10	PZA	CHAROLA JAGUAR 9 H C/200	301.293	3012.93	482.0688	0
7	COIN-GEN-513		10	PZA	CHAROLA LEON 8S C/500	486.983	4869.83	779.1728	0
8	COIN-CAR-277		15	PZA	CHAROLA TERMICA NO. 855/500PZ	269.741	4046.12	647.3792	0
9	COIN-CAR-020		20	PZA	CHAROLA LEON #066 C/500	197.328	3946.56	631.4496	0

Subtotal	\$ 20 942.07
IVA	\$ 3 350.73
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 24 292.80

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