



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: 93749

Fecha de entrega: 2021-08-16

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75022088054 54		400	PZA	CHAROLA BLANCA MARIEL 855	17.3276	6931.04	1108.96 64	0
2	75014312070 80		40	PZA	ENVASE T. # 708 CONVERMEX 40/25 PZAS.	9.897	395.88	63.3408	0
3	75014312073 25		20	PZA	ENVASE T. #732 CONVERMEX 20/15 PZS..	14.233	284.66	45.5456	0
4	75018256387 42		6	PZA	HIELERA AIMS A GRANDE C/ASA C/6.	53.45	320.7	51.312	0
5	75018256387 28		10	PZA	HIELERA AIMS A MEDIANA C/ASA C/10.	44.83	448.3	71.728	0
6	75014312611 05		120	PZA	VASO TERMICO # 110 B CONVERMEX 40/25 PZAS..	8.11	973.2	155.712	0
7	75014312511 44		100	PZA	VASO TERMICO # 114 CONVERMEX 20/25 PZ.	11.978	1197.8	191.648	0
8	75014312011 63		75	PZA	VASO TERMICO N 116 CONVERMAX 25/20 PZ	10.662	799.65	127.944	0
9	75014312011 25		160	PZA	VASO T. # 112 B CON. 40/25 PZAS.	8.621	1379.36	220.697 6	0

Subtotal	12730.59
IVA	2036.89
IEPS	0.00
Total	14767.48

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