



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: 82373

Fecha de entrega: 2021-03-29

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75022088054 54		1200	PZA	CHAROLA BLANCA MARIEL 855	16.896507 38	20275.81	3244.12 96	0
2	75022088005 58		250	PZA	CHAROLA BLANCA NO. 66(MARIEL).	13.53	3382.5	541.2	0
3	75014312070 80		80	PZA	ENVASE T. # 708 CONVERMEX 40/25 PZAS.	9.43	754.4	120.704	0
4	75014312071 65		40	PZA	ENVASE T. # 716 CONVERMEX 20/25 PZAS.	13.685	547.4	87.584	0
5	75022088052 25		40	PZA	PLATO TERMICO REYMA NO. 6 20/25PZ.	8.58	343.2	54.912	0
6	75014312010 88		200	PZA	VASO TERMICO # 108 CONVERMEX 40/25 PZS.	6.638	1327.6	212.416	0
7	75014312611 05		200	PZA	VASO TERMICO # 110 B CONVERMEX 40/25 PZAS..	7.726	1545.2	247.232	0
8	75014312511 44		100	PZA	VASO TERMICO # 114 CONVERMEX 20/25 PZ.	11.401	1140.1	182.416	0
9	75014312711 28		400	PZA	VASO TERMICO No. 112 CONVERMEX 40/25 PZAS..	8.5086080 23	3403.44	544.550 4	0

Subtotal	32719.65
IVA	5235.14
IEPS	0.00
Total	37954.79

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