



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

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

3871 - COMERCIALIZADORA ORTIZ ANDONIE, S.A DE C.V.

Lugar de Entrega: 05 SUC LA PETACA

Condición Pago: 15 DIAS

N°. Folio: 111619

Fecha de entrega: 2022-03-18

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75022772000 06		300	PZA	LENTES DE SOL	21.517248	6455.17	1032.82 72	0
2	75022772000 20		120	PZA	ENCENDEDOR PARA ESTUFA COA	15.475872	1857.1	297.136	0
3	757910		12	PZA	SALERO DE CRISTAL	17.081376	204.98	32.7968	0
4	757911		12	PZA	ESPECIEROS	25.862068 97	310.34	49.6544	0
5	757912		12	PZA	KIT DE COLADERAS METALICAS	33.275862 07	399.31	63.8896	0
6	757909		12	PZA	COLADERA PARA FREGADERO	21.798624	261.58	41.8528	0
7	75022772009 07		12	PZA	ATOMIZADOR COA	14.4	172.8	27.648	0
8	757907		12	PZA	TIJERAS XTRON XT3898	18.372384	220.47	35.2752	0
9	757901		6	PZA	RODILLERA X TRON	30.289632	181.74	29.0784	0
10	757902		6	PZA	TOBILLERA X TRON	22.841376	137.05	21.928	0
11	757900		6	PZA	CODERA XTRON	23.867616	143.21	22.9136	0

Subtotal	\$ 10 343.75
IVA	\$ 1 655.00
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 11 998.75

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.

GLORIA MARIA CHARUR TUEME
COMPRADOR