



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: 05 SUC LA PETACA

Condición Pago: 15 DIAS

N°. Folio: 83420

Fecha de entrega: 2021-04-12

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75022088054 54		350	PZA	CHAROLA BLANCA MARIEL 855	17.3276	6064.66	970.345 6	0
2	75018256387 42		6	PZA	HIELERA AIMSA GRANDE C/ASA C/6.	53.45	320.7	51.312	0
3	75022088051 71		40	PZA	PLATO TERMICO REYMA 09 DIV C/25	12.6509	506.04	80.9664	0
4	75014312010 64		40	PZA	VASO TERMICO # 106 CONVERMEX 40/25 PZ.	6.013	240.52	38.4832	0
5	75014312010 88		240	PZA	VASO TERMICO # 108 CONVERMEX 40/25 PZS.	6.638	1593.12	254.899 2	0
6	75014312611 05		240	PZA	VASO TERMICO # 110 B CONVERMEX 40/25 PZAS..	7.726	1854.24	296.678 4	0
7	75014312511 44		120	PZA	VASO TERMICO # 114 CONVERMEX 20/25 PZ.	11.401	1368.12	218.899 2	0
8	75014312011 63		150	PZA	VASO TERMICO N 116 CONVERMAX 25/20 PZ	10.155	1523.25	243.72	0
9	75014312711 28		240	PZA	VASO TERMICO No. 112 CONVERMEX 40/25 PZAS..	8.5100046 25	2042.4	326.784	0

Subtotal	15513.05
IVA	2482.09
IEPS	0.00
Total	17995.14

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