



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

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

00227 - LUIS ENRIQUE MORENO ALANIS

Lugar de Entrega: 3 SUC VILLEGAS

Condición Pago: 30 DIAS

N°. Folio: 97621

Fecha de entrega: 2021-09-30

| # | Artículo | C.P. | Cant. | UM | Descripción | Precio | Importe | IVA | IEPS |
|---|---------------|------|-------|-----|-----------------------------|--------|---------|--------|------|
| 1 | 7501377001070 | | 180 | PZA | PINZAS DE PLASTICO P/ROPA. | 13.9 | 2502 | 400.32 | 0 |
| 2 | 7501377001049 | | 300 | PZA | CELUFIN PARA BAÑO. | 4.5 | 1350 | 216 | 0 |
| 3 | 7501377000615 | | 150 | PZA | ESTROPAJO METALICO GRANDE.. | 6 | 900 | 144 | 0 |
| 4 | 7501377321215 | | 200 | PZA | ESTROPAJO PARA BAÑO | 10.6 | 2120 | 339.2 | 0 |
| 5 | 7501377364267 | | 200 | PZA | LUNITA STRECH | 13 | 2600 | 416 | 0 |

| | |
|----------|----------|
| Subtotal | 9472.00 |
| IVA | 1515.52 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 10987.52 |

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