



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

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

2072 - DECASA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

Lugar de Entrega: 3 SUC VILLEGAS

Condición Pago: 27 DIAS

N°. Folio: 133261

Fecha de entrega: 2022-12-01

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	012388003207		18	PZA	DET. BOLD 3 FLORES P. MIS AMORES 18/850 GRS	19.5402	351.72	56.2752	0
2	7501006705942		36	PZA	DET. ACE ACTIBLUE 250 GR	7.567	272.41	43.5856	0
3	7501007445557		18	PZA	DET. ACE REG. 500 GRS	14.7031	264.66	42.3456	0
4	7501032922788		12	PZA	LIMP. WINDEX CRYST RAIN GATILLO 640 ML	35.5603	426.72	68.2752	0
5	7501032929282		12	PZA	LIMP WINDEX VID ORIG DOY PACK 500 ML	14.727	176.72	28.2752	0
6	7501032929299		12	PZA	LIMP WINDEX CRYSTAL RAIN DOY PACK 500 ML	16.2356	194.83	31.1728	0
7	7503015640221		24	PZA	PAPEL ENCERADO EMPACK 24/20MTS NUEVO.	21.3362	512.07	81.9312	0
8	7503015640252		12	PZA	PLASTI ADHERIBLE EMPACK 12/100	36.3506	436.21	69.7936	0
9	7509546052977		24	PZA	DET.LIQ AXION LIMON 900 GR.	32.9741	791.38	126.6208	0

Subtotal	\$ 3 426.72
IVA	\$ 548.28
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 3 975.00

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.

JUVENTINO REYNA PINEDA
COMPRADOR