



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

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

00172 - DISTRIBUIDORA DE VIVERES, S. A . DE C. V .

Lugar de Entrega: 1 SUC MATRIZ

Condición Pago: 21 DIAS

N°. Folio: 115269

Fecha de entrega: 2022-04-26

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75010211666 43		12	PZA	DET. TOTAL COLOR POLVO 750 GRS	13.7213	164.66	26.3456	0
2	75010350463 75		24	PZA	BEBIDA ENERGIZANTE BOOTS 24/235 ML.	15.7917	379	60.64	0
3	75010423054 03		45	PZA	LIMP. LAVASTRATES LIQ. SPACK 750 ML C/15.	17.5287	788.79	126.206 4	0
4	75010423054 27		30	PZA	SUATEL AIRES PRIMAVERLA 15/850 ML..	12.5862	377.59	60.4144	0
5	75010423054 72		30	PZA	SUATEL L ENJ AIR PRIMAV 15/850 ML.	12.5862	377.59	60.4144	0
6	75010423054 96		30	PZA	SUAV. SUATEL JARD DE VIOLETA 850ML.	12.5862	377.59	60.4144	0
7	75010524172 02		24	PZA	CAFE SOLUBLE ORO 12/50 GR.	22.75	546	0	0

Subtotal	\$ 3 011.22
IVA	\$ 394.44
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 3 405.66

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