

LA MISIÓN SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 2999 - MATERIAS PRIMAS PANYPAS, S. A. DE C. V.

Lugar de Entrega: 1 SUC MATRIZ Fecha de entrega: 2019-08-29

Condición Pago: 30 DIAS

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	CI-		1	PZA	HARINA CREAM CAKE CHOCOLATE 20K	906.07	906.07	0	0
	PAST-0002								
2	CI-		24	PZA	LAYER VAINILLA 8 PULG. PZA (03476).	23.18	556.32	0	0
	PAST-0006								
3	CI-		24	PZA	LAYER VAINILLA 10 PULG. PZA (39142)	46.94	1126.56	0	0
	PAST-0007								
4	CI-		24	PZA	ESPONJA 8 PULG. VAINILLA (03482) 1 PZA.	31.05	745.2	0	59.616
	PAST-0008								
5	CI-		36	PZA	ESPONJA 10 PULG. VAINILLA (03483) 1 PZA	49	1764	0	141.12
	PAST-0010								
6	CI-		12	PZA	LAYER CHOCOLATE 10 PULG. PZA (03479)	49.3	591.6	0	0
	PAST-0012								
7	CI-		12	PZA	LAYER 1/2 PLANCHA VAINILLA (03478) 1 PZA	123.16	1477.92	0	0
	PAST-0013								
8	CI-		6	PZA	ESPONJA 1/2 PLANCHA VAINILLA (03475) PZA	122.05	732.3	0	58.584
	PAST-0014		.						
9	CI-		16	PZA	CREMA GRAND AMERICAN GALON RICH S	183.54	2936.64	0	0
	PAST-0017								
10	COIN-		1	PZA	COBERTURA FRESA CUBETA 20K.	951.18	951.18	0	76.0944
44	PAN-194			D74	COREDTURA RE CUICOCU ATE CUIRETA COL	0.40.47	040.47		75.0000
11	CI-PAN-0008		1	PZA	COBERTURA DE CHOCOLATE CUBETA 20K.	949.17	949.17	0	75.9336
12	CI-		48	PZA	JARABE CARRANCEDO UHT C/12 LTS	31.83	1527.84	0	0
40	PAST-0018			D74	DETTED ODEME OLIOCOLATE CALON DIOLO	044.07	4000.40		\vdash
13	CI-		8	PZA	BETTER CREME CHOCOLATE GALON RICH S	241.27	1930.16	0	0
14	PAST-0020 CI-PAN-0076		1	PZA	DESMOLDANTE ENCO 4 LTS	300	300	0	0
15	COIN-		1 1	PZA PZA	Brocha c/ mango madera 2.5"	15	15	2.4	0
15	GEN-888		'	FZA	Brocha C/ mango madera 2.5	15	15	2.4	"
16	CI-PAN-0026		648	PZA	DONA CONGELADA C/72 PZAS.	204.56	132554.88	0	10604.3
'0	CI-FAIN-0020		046	ΓZA	DONA CONGELADA C/12 FZAS.	204.50	132334.66	U	904
17	CI-PAN-0028		144	PZA	DONA BISMARK C/72	204.56	29456.64	0	2356.53
	OI-1 AIN-0020		'	1 47	DONA BIOWANN 0/12	204.00	23730.04	J	12
18	CI-PAN-0043		216	PZA	DONA DE PUNTO(NIDO) c/72 pzs	204.56	44184.96	0	3534.79
'	O 1 A 11-0043		2 10	1 47	DOING DE 1 01410(14100) 0/12 p28	207.50	7-10-30	U	68
	l								00

 Subtotal
 222706.44

 IVA
 2.40

 IEPS
 16907.07

 Total
 239615.91

N°. Folio: 38701

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