



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: 4 SUC ALLENDE

Condición Pago: 25 DIAS

N°. Folio: 34279

Fecha de entrega: 2019-06-19

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75010173763 22		24	PZA	HIG. VOGUE 4 ROLLOS 400 HJS	18.6782	448.28	71.7248	0
2	75010254238 41		156	PZA	DET. EFICAZ CLORALEX LIMON 12/750ML.	19.3247	3014.65	482.344	0
3	75010254446 00		9	PZA	ENSUEÑO MAX FRESC.VERANO 9/1.5 LTOS	29.023	261.21	41.7936	0
4	75010254523 53		24	PZA	DET. PINOL ROPA OBSCURA 1 LTO.	17.6006	422.41	67.5856	0
5	75010254527 35		72	PZA	DET.BLANCATEL POLVO 800GR C/12	13.8649	998.27	159.723 2	0
6	75010260310 52		25	PZA	JABON TEPEYAC BLANCO 25/400 GRS..	12.2414	306.04	48.9664	0
7	75010366225 85		100	PZA	HIG.REGIO AIRES DE FRESCURA 4/12 ROLLOS	50.6466	5064.66	810.345 6	0
8	75010366234 69		140	PZA	HIG REGIO RINDE+ C/4 ROLLOS 10/600 HD	25	3500	560	0
9	75010372172 23		24	PZA	SALSA VERDE HABANERA LOLTUN 24/150 ML	13.75	330	0	0
10	75010391219 93		84	PZA	ACEITE NUTRIOLI 400 ML	12.3333	1036	0	0

Subtotal	15381.52
IVA	2242.48
IEPS	0.00
Total	17624.00

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