



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: 1 SUC MATRIZ

Condición Pago: 25 DIAS

N°. Folio: 46514

Fecha de entrega: 2019-12-26

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	7500435108256		140	PZA	DET. SALVO LIMON 20/500 ML	15.5172	2172.41	347.5856	0
2	7500435110396		12	PZA	DET. ARIEL Q/GRASA 1.5 KG	45.2586	543.1	86.896	0
3	7500435126076		6	PZA	SUAV. DOWNY L.E. ELEGANCE 2.8 LTS	61.2069	367.24	58.7584	0
4	7500435138819		24	PZA	ARIEL POLVO C/TOQUE DOWNY 1.5 KGS	45.2586	1086.21	173.7936	0
5	7500435139953		4	PZA	ARIEL REVITACOLOR 3700MLX2IT	141.3793	565.52	90.4832	0
6	7506195196984		240	PZA	DET. SALVO LIMON 12/300ML.	11.8534	2844.82	455.1712	0
7	7506309807928		36	PZA	SALVO LIQ. POWER CLEAN 750ML X 12IT.	26.7241	962.07	153.9312	0
8	7506309859774		480	PZA	DET. ARIEL REGULAR PWD 750 GRS	22.6293	10862.06	1737.9296	0
9	7506339304824		84	PZA	DET. SALVO LIMON LIQ. 750 ML.	24.7845	2081.9	333.104	0

Subtotal	21485.33
IVA	3437.65
IEPS	0.00
Total	24922.98

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