



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: 4 SUC ALLENDE

Condición Pago: 21 DIAS

N°. Folio: 115272

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	75010372172 23		24	PZA	SALSA VERDE HABANERA LOLTUN 24/150 ML	13.5417	325	0	0
4	75010391272 85		60	PZA	ACEITE OLIVA OLI-NUTRIOLI 250 ML.	52.4167	3145	0	0
5	75010423017 88		12	PZA	BLANQUEADOR CLORTEX MANAZANA 6/3.75 LT.	26.5805	318.97	51.0352	0
6	75010423054 27		20	PZA	SUATEL AIRES PRIMAVERLA 15/850 ML..	12.5862	251.72	40.2752	0
7	75010423054 72		10	PZA	SUATEL L ENJ AIR PRIMAV 15/850 ML.	12.5862	125.86	20.1376	0
8	75010524172 02		36	PZA	CAFE SOLUBLE ORO 12/50 GR.	22.75	819	0	0
9	75010524240 33		48	PZA	FRIJOLES BAYOS REFRITOS LA SIERRA 440 GR..	12.5417	602	0	0

Subtotal	\$ 6 131.21
IVA	\$ 198.43
IEPS	\$ 0.00
Total	\$ 6 329.64

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