

## LA MISIÓN SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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

## ORDEN DE COMPRA

Proveedor: 2193 - PROVEEDORA DE DULCES Y DESECHABLES, S.A. DE C.V.

Lugar de Entrega: 4 SUC ALLENDE Fecha de entrega: 2020-02-06

Condición Pago: 15 DIAS

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	COIN-		2	PZA	MANTEL ROLLO ROJO	116.38	232.76	37.2416	0
	GEN-101								
2	COIN-		1	PZA	BOLSA PAPEL N. 4	731.47	731.47	117.035	0
	GEN-978							2	
3	COIN-		1	PZA	BOLSA DE PAPEL COMERCIAL # 14 C/1000	368.103	368.1	58.896	0
	GEN-994								
4	COIN-		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	54.741	54.74	8.7584	0
	GEN-102								
5	COIN-		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	54.741	54.74	8.7584	0
	GEN-102								
6	COIN-		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	54.741	54.74	8.7584	0
	GEN-102								
7	COIN-		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	54.741	54.74	8.7584	0
	GEN-102					<b>_</b>			
8	COIN-		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	54.741	54.74	8.7584	0
	GEN-102					<b>_</b>			
9	COIN-		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	54.741	54.74	8.7584	0
10	GEN-102			574	AL AMPRITO 0 (2000 A 711)			0.7504	
10	COIN-		1	PZA	ALAMBRITOS C/2000 AZUL	54.741	54.74	8.7584	0
	GEN-102			574	DOLOA BLACTICA CIMARIA CA SO VITO MAT	200 005	200.00	111 000	
11	COIN-		1	PZA	BOLSA PLASTICA CIMAPLAS 50 X 70 NAT	883.625	883.63	141.380	0
40	GEN-908			574	DOLOA BLACT 40V00 LEON	200 005	000.00	8	
12	COIN-		1	PZA	BOLSA PLAST. 40X60 LEON	883.625	883.63	141.380	0
40	GEN-270			574	01140014 #77504104 4/500	10101	1107.00	8	
13	COIN-		6	PZA	CHAROLA #7 TERMICA 1/500	194.61	1167.66	186.825	0
	CAR-105			574	0114 0014 14 0114 0 014 0/000	10100	1107.00	6	
14	COIN-		6	PZA	CHAROLA JAGUAR 9 H C/200	184.66	1107.96	177.273	0
45	GEN-104			D7.4	OUA DOLA 1 FON 00 0/500	077.00	0000.40	6	
15	COIN-		8	PZA	CHAROLA LEON 8S C/500	277.89	2223.12	355.699	0
40	GEN-513		10	D74	OLIADOLA TERMINA NO OFF/F00DZ	400.00	4000.04	2	
16	COIN-		12	PZA	CHAROLA TERMICA NO. 855/500PZ	160.22	1922.64	307.622	0
47	CAR-277		10	D74	OLIADOLA LEONI HOCO O/ECC	405.00	4500.04	4	
17	COIN-		12	PZA	CHAROLA LEON #066 C/500	125.82	1509.84	241.574	0
	CAR-020							4	

 Subtotal
 11413.99

 IVA
 1826.24

 IEPS
 0.00

 Total
 13240.23

N°. Folio: 49244

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