



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: 72750

Fecha de entrega: 2020-11-30

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75004351372 87		210	PZA	DET. ACE NATURALS 800 GRS	14.6552	3077.59	492.414 4	0
2	75004351391 68		72	PZA	DOWNY SUAVE Y GENTIL 800 ML	19.0374	1370.69	219.310 4	0
3	75004351399 46		8	PZA	ARIEL REVITACOLOR 2.8 LTOS	86.6379	693.1	110.896	0
4	75004351435 78		24	PZA	DET. ACE POLVO FLORAL 1.5 KGS	45.2586	1086.21	173.793 6	0
5	75004351485 66		8	PZA	ARIEL POLVO REGULAR 3.7 KGS	125.431	1003.45	160.552	0
6	75063098079 28		36	PZA	SALVO LIQ. POWER CLEAN 750 ML	27.4425	987.93	158.068 8	0

Subtotal	8218.97
IVA	1315.04
IEPS	0.00
Total	9534.01

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