



LA MISION SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

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

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:

00195 - DISTRIBUIDORA ROMERO, S.A. DE C.V.

Lugar de Entrega: 4 SUC ALLENDE

Condición Pago: 45 DIAS

N°. Folio: 43565

Fecha de entrega: 2019-11-13

#	Artículo	C.P.	Cant.	UM	Descripción	Precio	Importe	IVA	IEPS
1	75018787111 88		48	PZA	GEL ATM ROCK SOLID 250 GR	8.544	410.11	65.6176	0
2	75018787112 94		36	PZA	GEL ATM MACHO ALFA INVERTIDO 260 GR	10.0125	360.45	57.672	0
3	75018787055 21		48	PZA	GEL ATM POWER AHORRAPACK 400 GR	9.3984	451.12	72.1792	0
4	75018787098 64		15	PZA	DESENREDANTE REPELENTE DE PIOJOS.	13.1542	197.31	31.5696	0
5	75022217900 10		400	PZA	ENCENDEDOR GIL KRISTAL.	3.23	1292	206.72	0

Subtotal	2710.99
IVA	433.76
IEPS	0.00
Total	3144.75

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.

GLORIA MARIA CHARUR TUEME
COMPRADOR