

ORDEN DE COMPRA

Facturar a : OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V. Paseo de las Facultades #601

Sucursal: 92 CEDIS NORTE

Proveedor: 132780 MARINTER S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS JACARANDAS 328 COL. SANTA MARIA
 MAR-000216-AP7
 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Telefonos: 0000

Representante:

Comprador: 26 EDGAR FRANCISCO PONCE DE LEON PRIETO

Correo: cobranza@marinter.com.mx

Flete pagado por el Proveedor: 0.00

ENTREGAR EN: (Sujeta a Revisión)

**90 CEDIMEX
 CENTRAL DE ABASTOS
 CALLE #2, BODEGA #11
 ZONA DE TRANSFERENCIA
 DELEGACION IXTAPALAPA
 C.P. 09040
 TELS.01 55 56 94 42 28,01 55 56 94 43 14 y 01 55 56 94 25 79**

Número de Orden: 2112346
Estado de la Orden: 4 Confirmada
Fecha de Orden: 25/04/2025
Fecha de Cancelación: 19/05/2025
Moneda: 1 Pesos
Tipo Distribución: CC Stock

**RECIBO A DETALLE EN:
 Sucursal: 92 CEDIS NORTE**

Uso CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Articulo	Descripcion	Marca	C.Barras	F.Empaque	Cod.Proveedor	Descuentos	Cant.Ord.	Costo	Costo Pagar	Subtotal
350531	VINO BLANCO 750 MILILITROS	LANCERS	5601142192476	12.00	.	5% 10% 2%	1	1,098.360000	920.320000	920.3158
372775	VINO TINTO CARMENERE 750 MILILITROS	CONO SUR	7804320119434	12.00		5% 10% 2%	5	1,280.520000	1,072.950000	5,364.7385
409504	VINO BLANCO SEMI DULCE 750 MILILITROS	DIAMANTE	8410106023254	6.00	0	5% 10% 2%	5	713.220000	597.610000	2,988.0352
409506	VINO TINTO CRIANZA VALDEPEÑAS 750 MILILITROS	PATA NEGRA	8410415360729	6.00	0	5% 10% 2%	3	627.840000	526.070000	1,578.2014
409507	VINO TINTO ROBLE VALDEPEÑAS 750 MILILITROS	PATA NEGRA	8410415580769	6.00	0	5% 10% 2%	30	466.800000	391.130000	11,733.9516
433117	VINO TINTO CABERNET SAUVIGNON 750 MILILITROS	ISLA NEGRA	7804320442273	6.00	0	5% 10% 2%	60	356.220000	298.480000	17,908.6043
433119	VINO TINTO MERLOT 750 MILILITROS	ISLA NEGRA	7804320404509	6.00	0	5% 10% 2%	70	356.220000	298.480000	20,893.3717
498792	VINO SELECCION DE BARRICAS 750 MILILITROS	LAS NUBES	7502239213099	6.00	0	5% 10% 2%	2	1,392.960000	1,167.160000	2,334.3224
501479	VINO TINTO 2022 750 MILILITROS	CARRAOVEJAS	8426411040008	6.00	0	5% 10% 2%	3	5,344.140000	4,477.850000	13,433.5647
501480	(D)VINO TINTO 750 MILILITROS	PINTIA	8436028611393	6.00	0	5% 10% 2%	6	9,568.620000	8,017.550000	48,105.2802

DATOS DE FACTURACIÓN PARA CFDI 4.0.

RECEPTOR:	OPERADORA FUTURAMA
RFC:	OFU910626UQ0
REGIMEN FISCAL:	623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
DOMICILIO FISCAL (CÓDIGO POSTAL):	31125
CLAVE FORMA DE PAGO:	99-POR DEFINIR
CLAVE MÉTODO DE PAGO:	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CLAVE USO DE CFDI:	G01 - ADQUISICION DE MERCANCIAS
Tipo Moneda:	MXN o USD, según la orden de compra
Tipo de cambio:	Tipo de cambio publicado en el Diario oficial el día hábil anterior a la fecha de factura.
Exportación:	01-No aplica
Objeto del Impuesto:	02-Si objeto del Impuesto

NOTA: SI LA FACTURA NO ES ENVIADA CON LOS REQUISITOS FISCALES SEÑALADOS, SERÁ RECHAZADA.**Políticas de entrega en centros de distribución:**

- i. Al presentarse a descargar, su transporte únicamente deberá contener mercancía para Alsuper.
- ii. La mercancía debe venir identificada y separada por SKU.
- iii. Al ingresar el trailer al Cedis, toda mercancía excedente, códigos cambiados, artículos no contenidos en la OC, etc; serán propiedad de Alsuper y quedarán como mercancía sin cargo, sin excepción.

-Consulte todas las políticas en nuestro portal de internet, <http://proveedores.alsuper.com/proveedores>

SUBTOTAL	125,260.39
IMPUESTOS TRASLADADOS:	
IVA AL 16%	25,697.32
IVA AL 8%	
IVA AL 0%	
IVA EXENTO	
IEPS 8%	
IEPS 6%	
IEPS 53%	
IEPS 26.5%	16,886.21
IEPS 30%	18,461.65
RETENCIONES:	
ISR 1.25%	0.00
IVA 10.6667%	0.00
IMPORTE NETO ORDEN DE COMPRA	186,305.57MXN

ORDEN DE COMPRA

Facturar a : OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V. Paseo de las Facultades #601

RECIBO A DETALLE EN:

Proveedor: 132787 MARINTER S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS JACARANDAS 328 COL. SANTA MARIA
 MAR-000216-AP7
 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Telefonos: 00000

Representante:

Comprador: 48 MARIA SOFIA DEL BOSQUE DELGADILLO

Correo:

Flete pagado por el Proveedor: 0.00

ENTREGAR EN: (Sujeta a Revisión)

90 CEDIMEX
CENTRAL DE ABASTOS
CALLE #2, BODEGA #11
ZONA DE TRANSFERENCIA
DELEGACION IXTAPALAPA
C.P. 09040
TELS.01 55 56 94 42 28,01 55 56 94 43 14 y 01 55 56 94 25 79

Número de Orden: 2112269
Estado de la Orden: 4 Confirmada
Fecha de Orden: 24/04/2025
Fecha de Cancelación: 11/05/2025
Moneda: 1 Pesos
Tipo Distribución: CC Stock

RECIBO A DETALLE EN:

Sucursal: 95 CEDIS NORESTE

Uso CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Articulo	Descripcion	Marca	C.Barras	F.Empaque	Cod.Proveedor	Descuentos	Cant.Ord.	Costo	Costo Pagar	Subtotal
300268	(D)ACEITE DE OLIVA VIRGEN . 473 MILILITROS	YBARRA	048327102045	24.00	0	8% 10% 2%	1	3,385.440000	2,747.08000	2,747.0814
379382	(D)PESTO TOMATE Y QUESO 190 MILILITROS	FILIPPO BERIO	8002210125209	6.00		8% 10% 2%	5	349.260000	283.40000	1,417.0177
384065	(D)PASTA PARA SOPA NIDI FETUCCINE SEMOLA 500 GRAMO	DE CECCO	8001250152336	8.00	2787	8% 10% 2%	5	738.960000	599.62000	2,998.1085
418080	(D)PASTA PARA ESPAGUETI DE SEMOLA NO.12 454 GRAMO	DE CECCO	0024094000364	20.00		8% 10% 2%	7	1,364.200000	1,106.97000	7,748.7651
418081	(D)PASTA PARA SOPA FUSILLI DE SEMOLA 454 GRAMOS	DE CECCO	0024094000463	12.00		8% 10% 2%	5	818.520000	664.18000	3,320.8993
460933	(D)PASTA TAGLIATELLE ESPINACAS NO. 108 250 GRAMOS	DE CECCO	8001250001085	12.00	50192900	8% 10% 2%	2	1,042.080000	845.59000	1,691.1708
467924	(D)CAFE LA FINCA AMERICANO TOSTADO MOLIDO 340 GRA	LA FINCA	681034000060	20.00		8% 10% 2%	4	2,684.200000	2,178.07000	8,712.2690
469157	(D)SALSA MUTTI DE TOMATE CON ALBAHACA 400 GRAMOS	MUTTI	8005110517006	6.00	50171831	8% 10% 2%	2	568.440000	461.25000	922.5099
470148	(D)ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 250 MILILITROS	FILIPPO BERIO	417360101610	12.00	0	8% 10% 2%	15	1,078.320000	874.99000	13,124.8796
470149	(D)ACEITE DE OLIVA 250 MILILITROS	FILIPPO BERIO	41736001909	12.00	0	8% 10% 2%	7	993.600000	806.25000	5,643.7275
496874	(D)SALSA PESTO TOMATE SECO TOMATE 190 GRAMOS	FILIPPO BERIO	8002210112704	6.00	0	8% 10% 2%	5	349.260000	283.40000	1,417.0177
497119	(D)ACEITUNAS VERDES DESHUESADAS DOY PACK 170 GRA	YBARRA	8410086979305	24.00	0	8% 10% 2%	2	487.680000	395.72000	791.4461
497127	(D)CALDO DE PESCADO Y MARISCOS LIQUIDO 1 LITRO	DON SIMON	8410261759340	12.00	0	8% 10% 2%	6	521.640000	423.28000	2,539.6774

DATOS DE FACTURACIÓN PARA CFDI 4.0.

RECEPTOR:	OPERADORA FUTURAMA
RFC:	OFU910626UQ0
REGIMEN FISCAL:	623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
DOMICILIO FISCAL (CÓDIGO POSTAL):	31125
CLAVE FORMA DE PAGO:	99-POR DEFINIR
CLAVE MÉTODO DE PAGO:	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CLAVE USO DE CFDI:	G01 - ADQUISICION DE MERCANCIAS
Tipo Moneda:	MXN o USD, según la orden de compra
Tipo de cambio:	Tipo de cambio publicado en el Diario oficial el día hábil anterior a la fecha de factura.
Exportación:	01-No aplica
Objeto del Impuesto:	02-Si objeto del Impuesto

NOTA: SI LA FACTURA NO ES ENVIADA CON LOS REQUISITOS FISCALES SEÑALADOS, SERÁ RECHAZADA.

SUBTOTAL	53,074.57
IMPUESTOS TRASLADADOS:	
IVA AL 16%	
IVA AL 8%	
IVA AL 0%	0.00
IVA EXENTO	
IEPS 8%	
IEPS 6%	
IEPS 53%	
IEPS 26.5%	
IEPS 30%	

RETENCIONES:	
ISR 1.25%	0.00
IVA 10.6667%	0.00

IMPORTE NETO ORDEN DE COMPRA 53,074.57MXN**Políticas de entrega en centros de distribución:**

- Al presentarse a descargar, su transporte únicamente deberá contener mercancía para Alsuper.
- La mercancía debe venir identificada y separada por SKU.
- Al ingresar el trailer al Cedis, toda mercancía excedente, códigos cambiados, artículos no contenidos en la OC, etc; serán propiedad de Alsuper y quedarán como mercancía sin cargo, sin excepción.

-Consulte todas las políticas en nuestro portal de internet, <http://proveedores.alsuper.com/proveedores>

ORDEN DE COMPRA

Facturar a : OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V. Paseo de las Facultades #601

Sucursal: 92 CEDIS NORTE

Proveedor: 132787 MARINTER S.A. DE C.V.
 PASEO DE LAS JACARANDAS 328 COL. SANTA MARIA
 MAR-000216-AP7
 CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Telefonos: 00000

Representante:

Comprador: 48 MARIA SOFIA DEL BOSQUE DELGADILLO

Correo:

Flete pagado por el Proveedor: 0.00

ENTREGAR EN: (Sujeta a Revisión)

**90 CEDIMEX
 CENTRAL DE ABASTOS
 CALLE #2, BODEGA #11
 ZONA DE TRANSFERENCIA
 DELEGACION IXTAPALAPA
 C.P. 09040
 TELS.01 55 56 94 42 28,01 55 56 94 43 14 y 01 55 56 94 25 79**

Número de Orden: 2112254
Estado de la Orden: 4 Confirmada
Fecha de Orden: 24/04/2025
Fecha de Cancelación: 11/05/2025
Moneda: 1 Pesos
Tipo Distribución: CC Stock

**RECIBO A DETALLE EN:
 Sucursal: 92 CEDIS NORTE**

Uso CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Articulo	Descripcion	Marca	C.Barras	F.Empaque	Cod.Proveedor	Descuentos	Cant.Ord.	Costo	Costo Pagar	Subtotal
300271	(D)ACEITE DE OLIVA LATA . 200 MILILITROS	YBARRA	048327102083	20.00	0	8% 10% 2%	1	1,410.600000	1,144.62000	1,144.6173
372674	(D)ACEITE DE OLIVA VIRGEN 100% PURO 750 MILILITRO	FILIPPO BERIO	041736001602	12.00	1602	8% 10% 2%	5	2,516.760000	2,042.20000	10,210.9987
372675	(D)ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 750 MILILITROS	FILIPPO BERIO	041736010130	12.00	0130	8% 10% 2%	5	3,054.360000	2,478.43000	12,392.1494
402744	(D)PASTA GNOCCHI DE PAPA 500 GRAMOS	DE CECCO	8001250009999	12.00	0381	8% 10% 2%	3	821.040000	666.22000	1,998.6741
418080	(D)PASTA PARA ESPAGUETI DE SEMOLA NO.12 454 GRAMO	DE CECCO	0024094000364	20.00		8% 10% 2%	3	1,364.200000	1,106.97000	3,320.8993
418081	(D)PASTA PARA SOPA FUSILLI DE SEMOLA 454 GRAMOS	DE CECCO	0024094000463	12.00		8% 10% 2%	4	818.520000	664.18000	2,656.7195
419287	(D)PASTA PARA SOPA PENNE RIGATE 454 GRAMOS	DE CECCO	024094000548	12.00		8% 10% 2%	1	818.520000	664.18000	664.1799
460926	(D)PASTA PAPPARDELLE NO. 101 250 GRAMOS	DE CECCO	8001250201010	12.00	50192900	8% 10% 2%	1	1,042.080000	845.59000	845.5854
460927	(D)PASTA SPAGHETTI INTEGRAL N 500 GRAMOS	DE CECCO	8001250310125	12.00	50192900	8% 10% 2%	5	875.400000	710.33000	3,551.6729
470148	(D)ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 250 MILILITROS	FILIPPO BERIO	417360101610	12.00	0	8% 10% 2%	10	1,078.320000	874.99000	8,749.9198

DATOS DE FACTURACIÓN PARA CFDI 4.0.

RECEPTOR:	OPERADORA FUTURAMA
RFC:	OFU910626UQ0
REGIMEN FISCAL:	623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
DOMICILIO FISCAL (CÓDIGO POSTAL):	31125
CLAVE FORMA DE PAGO:	99-POR DEFINIR
CLAVE MÉTODO DE PAGO:	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CLAVE USO DE CFDI:	G01 - ADQUISICION DE MERCANCIAS
Tipo Moneda:	MXN o USD, según la orden de compra
Tipo de cambio:	Tipo de cambio publicado en el Diario oficial el día hábil anterior a la fecha de factura.
Exportación:	01-No aplica
Objeto del Impuesto:	02-Si objeto del Impuesto

NOTA: SI LA FACTURA NO ES ENVIADA CON LOS REQUISITOS FISCALES SEÑALADOS, SERÁ RECHAZADA.

SUBTOTAL	45,535.42
IMPUESTOS TRASLADADOS:	
IVA AL 16%	
IVA AL 8%	
IVA AL 0%	0.00
IVA EXENTO	
IEPS 8%	
IEPS 6%	
IEPS 53%	
IEPS 26.5%	
IEPS 30%	
RETENCIONES:	
ISR 1.25%	0.00
IVA 10.6667%	0.00

IMPORTE NETO ORDEN DE COMPRA 45,535.42MXN

Políticas de entrega en centros de distribución:

- i. Al presentarse a descargar, su transporte únicamente deberá contener mercancía para Alsuper.
- ii. La mercancía debe venir identificada y separada por SKU.
- iii. Al ingresar el trailer al Cedis, toda mercancía excedente, códigos cambiados, artículos no contenidos en la OC, etc; serán propiedad de Alsuper y quedarán como mercancía sin cargo, sin excepción.

-Consulte todas las políticas en nuestro portal de internet, <http://proveedores.alsuper.com/proveedores>