

ORDEN DE COMPRA

Página

1 De 1

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:**

92 CEDIS NORTE
AVE. CRISTOBAL COLON 11534
C.P. 31136
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CD. CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 614 6 89 02 85, EXT. 1155

Número de Orden:**2147173****Estado de la Orden:**

4 Confirmada

Fecha de Orden:

17/06/2025

Fecha de Cancelación:

11/07/2025

Moneda:

1 Pesos

Tipo Distribución:

CC Stock

Uso CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS**Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades**

Artículo	Descripción	Marca	C.Barras	F.Empaque	Cod.Proveedor	Descuentos	Cant.Ord.	Costo	Costo Pagar	Subtotal
433117	VINO TINTO CABERNET SAUVIGNON 750 MILILITROS	ISLA NEGRA	7804320442273	6.00	0	2% 10% 3%	90	361.680000	309.430000	27,848.8535
472609	(NP) VINO TINTO 750 MILILITROS	PINTIA	8436028611300	6.00	0	2% 10% 3%	9	8,259.120000	7,066.010000	63,594.0677
493993	VINO TINTO 750 MILILITROS	CORIMBO	8436538813966	6.00	0	2% 10% 3%	8	3,644.700000	3,118.190000	24,945.4931
504087	VINO ROSADO LAMBRUSCO 750 MILILITROS	CAVICCHIOLI	8001900234054	6.00	0	2% 10% 3%	40	638.700000	546.430000	21,857.3359
504088	VINO TINTO LAMBRUSCO ROSSO 750 MILILITROS	CAVICCHIOLI	8001900527057	6.00	0	2% 10% 3%	40	638.700000	546.430000	21,857.3359
504090	VINO BLANCO LAMBRUSCO 750 MILILITROS	CAVICCHIOLI	8001900628051	6.00	0	2% 10% 3%	40	638.700000	546.430000	21,857.3359
7650019	VINO ROSADO 750 MILILITROS	LANCERS	5601142192636	12.00	.	2% 10% 3%	6	1,115.160000	954.060000	5,724.3839

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

187,684.81

IMPUESTOS TRASLADADOS:

IVA AL 16%

38,343.53

IVA AL 8%

IVA AL 0%

IVA EXENTO

IEPS 8%

IEPS 6%

IEPS 53%

IEPS 26.5%

32,884.05

IEPS 30%

19,078.22

RETENCIONES:

ISR 1.25%

0.00

IVA 10.6667%

0.00

IMPORTE NETO ORDEN DE COMPRA**277,990.61 MXN****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>