

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:
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: 2263731
Estado de la Orden: 4 Confirmada
Fecha de Orden: 04/12/2025
Fecha de Cancelación: 21/12/2025
Moneda: 1 Pesos
Tipo Distribución: CC Stock

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
450234	(D)PASTA DE TOMATE	130 GRAMOS	MUTTI	80042532	24.00		3%	10%	2%	1	1,594.080000	1,363.80000	1,363.7992
496870	(D)SALSA DE TOMATE CON CHILE	CHILE 400 GRAMOS	MUTTI	8005110518003	6.00	0	3%	10%	2%	1	605.940000	518.41000	518.4059
496871	(D)SALSA DE TOMATE CON ACEITUNAS	400 GRAMOS	MUTTI	8005110516009	6.00	0	3%	10%	2%	2	605.940000	518.41000	1,036.8118
496873	(D)SALSA PESTO CLASICO	ALBAHACA 190 GRAMOS	FILIPPO BERIO	8002210112445	6.00	0	3%	10%	2%	1	354.600000	303.37000	303.3745
496874	(D)SALSA PESTO TOMATE SECO	TOMATE 190 GRAMOS	FILIPPO BERIO	8002210112704	6.00	0	3%	10%	2%	26	354.600000	303.37000	7,887.7366
497125	(D)CALDO DE POLLO LIQUIDO	1 LITRO	DON SIMON	8410261759333	12.00	0	3%	10%	2%	30	558.000000	477.39000	14,321.7396
497127	(D)CALDO DE PESCADO Y MARISCOS LIQUIDO	1 LITRO	DON SIMON	8410261759340	12.00	0	3%	10%	2%	1	558.000000	477.39000	477.3913
497200	(D)PASTA GARNELLI CON HUEVO	250 GRAMOS	DE CECCO	8001250201157	20.00	0	3%	10%	2%	1	1,733.200000	1,482.82000	1,482.8219

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 27,392.08

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 27,392.08MXN

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, <https://proveedores.alsuper.com>