



MARINTER, S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328
COL. SANTA MARIA INSURGENTES
DELEGACION CUAUHTEMOC
MAR000216AP7
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06430
MEXICO
Teléfono: (+52) 55-1946-0440

Confirmación de la Orden

Fecha
nov 13, 2019

Página
1

N° de la Orden
ORD000000453898

Vendido a:

NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO [78] SN
SANTA CRUZ ACAYUCAN
NWM9709244W4
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO 02770
MEXICO

Enviar a:

WM-SUPERCENTER INTERLOMAS
BOULEVARD MAGNOCENTRO [35] MZ IIL 1 SECC VII D
BOSQUES DE LAS PALMAS
NWM9709244W4
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO 52787
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Via de Envío	Condic.
441980920		CL000812	V0000133	nov 13, 2019		75

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
40	0	40	DCEXXPANORNCA180500G	Pasta De Cecco de Semola Nidi Capelli D'Ang	55.62	Pieza	2,224.80
40	0	40	DCEXXPANORNFT180500G	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de	55.62	Pieza	2,224.80

Comentarios:

ENTREGA TRANSPORTE 14 DE NOVIEMBRE

Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00
IVA 0.00

Menos

Impuesto Incl.	0.00
Descuento Orden	0.00
Subtotal	4,449.60
Imp. a ventas total	0.00
Total de la orden	4,449.60

1411 THOMAS 2382
[Signature]

Walmart
SUPERCENTER DET. 2382
F.C. NIA 78-970 524-4W
14 NOV. 2019

DEPT
FBI
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

2011190481

[Signature]

EJECUT 11/14/19 EN 11:54:42
PARA PERIOD TERMIN 11/14/19

T I E N D A S M A L - M A R T, I N C
DETALLES RECIBOS PRUEB REPORT
COPIA PROV

RPTC. SBP004B1-1
NRO PAG. 1

Expid. & Factur.

ID Prov: 441980 MARINTER SA DE CV

P.O.: 2823825390

Recibo : 28-11140481

Finalizad el: 1 de 1 recibos

Div: 28 Depto 92

ID Transp: VNDR LOCAL VENDOR

Artc # UPC # Stock
Descripción Tam+ Color

100299630 800125015209 ITALIA

CECCO N CAPELLI S 500GR 1

100299631 800125015233 ITALIA

CECCO N PETTUCCINI S 500GR 2

Cajas Recibidas		1	
Ctd Empq	Cost Empq	%IVA	Ctd Recibida
%IEPS	IEPS		IVA
8	444.96	40.000	2,224.80
0.00%	0.00	0.00%	2,224.80
8	444.96	40.000	2,224.80
0.00%	0.00	0.00%	2,224.80
TOTAL:	Artes Lfnea:	2	80.000

COSTO TOTAL:

IEPS:

IVA:

COSTO TOTAL:

Costo d/Orden d/Comp

COSTO TOTAL ORDEN D/COMPRA:

Difer Costo d/Orden d/Comp

* = Tag Seguridad Prov.

RPTC. SBP004B1-1 VERIF 2.143

EJECUT 11/14/19 EN 11:54:42 P/ PERIOD TERMIN 11/14/19

ID USUAR UORTIZ

Detalle Recibos PRUEB Report
P/ IDUSUAR UORTIZ P.O.: 2823825390

VALIDAR
SUPERCENTRO DE RECIBOS
H.C. NNN-870324
14 NOV. 2019

**** AVISO: P/artes d/peso variable el costo y vnta p/unidad son de un costo y venta promedio q/se calculan usando la siguiente Fórmula:
**** COSTO Y VNTA p/Unid= (((COSTO(o VENTA) ARTC/CANTIDAD EMPAQ) * PESO) /DE PAQUETES))
**** COSTO Y VNTA Extendido = COSTO(o VNTA) UNID * NRO D/EMPAQS

# Artc	#UPC	DescripciMn	Proveedor	# Stock	Cost	Retail	Vnta	Cantidad Ajustado	Motivo	IDUsua
100377762	750105536965	POWERADE BOTELLA	000486992 JUGOS DEL VALLE	93249	47.77	64.66	64.66	1-	Merma (SOLO PI)	ARAUZA
*		Dpto: 95 Totales			200.35	251.90	251.90	16-		
		Totales			1,553.24	2,238.36	2,238.36	52-		
		Merma (SOLO PI)								