

D

EJECUT 12/28/19 EN 08:56:29
PARA PERIOD TERMIN 12/28/19

T I E N D A S W A L - M A R T, I N C

DETERMIN. isp1770

RPTE. SBP004B1-1

DETALLES RECIBOS PRUEB REPORT

COPIA PROV

p/

Achats loa

NRO PAG. 1

ID Prov: 487293 MARINTER SA DE CV

Facture: 436950

Recibo : 28-12280814 Finalizad el:

Div: 28 Depto 97

(#Rcb 1 de 1 recibos)

ID Transpt: VNDR LOCAL VENDOR

Cajas Recibidas 2

Artc	# UPC	# Stock	Ctd Empq	Cost Empq		Ctd Recibida	Costo Ext
Descripcion		Tam± Color	%IEPS	IEPS	%IVA	IVA	Costo Ext +Imp + IEPS
100316965	841046800494	0494	4	1,215.47		4.000	1,215.47
5J LONCHADO PRESA		70 GR PRESA	0.00%	0.00	0.00%	0.00	1,215.47
100316969	841046800456	0456	4	1,320.25		12.000	3,960.75
5J LONCHADO PALETA		70 GR PALETA	0.00%	0.00	0.00%	0.00	3,960.75
TOTAL:			Artcs Lpnea:	2		16.000	5,176.22
COSTO TOTAL:							5,176.22
IEPS:							0.00
IVA:							0.00
COSTO TOTAL:							5,176.22
Costo Factura:							5,176.20
COSTO TOTAL FACTURA:							5,176.20
Diferencia Costo:							0.02

* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos PRUEB Report

p/ Facture: 436950

IDUSUAR MGRANAD

RPTE. SBP004B1-1 VERIF 2.143

EJECUT 12/28/19 EN 08:56:29 P/ PERIOD TERMIN 12/28/19

ID USUAR MGRANAD

SUPERCENTER

PO Number 23082210
PO Order Date 23/12/2019
PO Cancel Date 30/12/2019
No. Proveedor 487293970

100316965
5J LONCHADO PRESA

100316969
5J LONCHADO PALETA

Store Nbr	Store Name	Suma de Total Whse Pack Qty Str Ordered	Suma de Total Str Ordered Cost	Suma de Total Whse Pack Qty Str Ordered	Suma de Total Str Ordered Cost	Total	
1770	SC PATIO SANTA FE	1	1,215.47	3	3,960.75	5,176.22	ORD000000459027

NOVA V. MART DE MEXICO,
S. DE R.L. DE C.V.

28 DIC. 2019
RECIBIDO

NOVA V. MART DE MEXICO
S. DE R.L. DE C.V.
CALLE DE LA PAZ
CALLE DE LA PAZ (CALLE DE LA PAZ) SANTA FE 17/K
28 DIC 2019
ENTRADA
PRESENCIA
RECIBO