

Total de la orden	5,597.31
-------------------	----------

D

CORRE EN 04/21/22 EN 10:39:40
PARA PERIOD TERMINA 04/21/22

W A L - M A R T S T O R E S, I N C.
DETALLE RECIBOS PRUEB REPORT
COPIA PROV
por
Expid. & Factur.

TIENDA #. isp2689

REPORTE #. SBP004B1-1
PAGINA # 1

ID Prov: 441980 MARINTER SA DE CV
Div: 28 Dept 96
ID Transpt: VNDR LOCAL VENDOR

P.O.: 2826890282

Recibo: 28-04210446 Finalizado en
(Rcv# 1 de 1 recibos)

Cajas Recibidas: 1

Artc Descripcion	UPC #	Stock # Tamaño Color	Cant Paq %IEPS	Costo Paq IEPS	%IVA	Cant Recibid IVA	Costo Ext Costo Ext + Imp +IEPS
100336447	780432021408	0234	12	1,167.92		24.000	2,335.84
PALO ALTO CAB SAU		750 ML	4.50%	105.11	16.00%	373.73	3,433.67
100409306	841010681511	VIURA Y GARNACH	12	1,478.54		12.000	1,478.54
DIAMANTE VIURA GARNA		750 ML ROSADO	4.50%	66.53	16.00%	236.56	2,173.44
TOTALES:			Articulos Linea:	2		36.000	3,814.38
			COSTO TOTAL:				3,814.38
			IEPS:				1,182.44
			IVA:				610.29
			COSTO TOTAL:				5,607.09
			Cost Orden de Compra:				3,814.44
			COSTO TOTAL ORDEN DE COMPRA:				5,597.31
			Diferencia en costo de OC:				9.78

* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos PRUEB Report
por P.O.: 2826890282
IDUSUAR EOL047J

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 04/21/22 EN 10:39:40 PARAPERIOD TERMINA 04/21/22 ID USUARIO EOL047J

