



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 abr. 28, 2022	Página 1
N° de la Orden ORD000000534109	

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 JESUS DEL MONTE
BLVD PASEO INTERLOMAS [5] SN
GREEN HOUSE 2° ETAPA
NWM9709244W4
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO 52779
MEXICO

Referencia 441980950	N° de OC	N° de Cliente CL000812	Vendedor V0000133	Fecha Orden abr. 28, 2022	Vía de Envío	Condic. 75
-------------------------	----------	---------------------------	----------------------	------------------------------	--------------	---------------

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
60	0	60	FIJXXAGXXXXXXX1000M	Agua Fiji de 1000 ml	50.86	Pieza	3,051.60
120	0	120	FIJXXAGSIXXXXXX0500M	Agua Fiji Six Pack de 500 ml	174.64	Pieza	20,956.80

Comentarios:

ENTREGA TRANSPORTE 29-04-2022

Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00
IVA 0.00

Menos	
Impuesto Incl.	0.00
Descuento Orden	0.00
Subtotal	24,008.40
Imp. a ventas total	0.00
Total de la orden	24,008.40

D

CORRE EN 04/29/22 EN 13:58:10
PARA PERIOD TERMINA 04/29/22

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

TIENDA #. isp3504

REPORTE #. SBP004B1-1

DETALLE RECIBOS PRUEB REPORT

PAGINA # 1

COPIA PROV
por
Achats loa

ID Prov: 441980 MARINTER SA DE CV
Div: 28 Dept 95
ID Transpt: VNDR LOCAL VENDOR

Facture: 5341099999

Recibo: 28-04290656 Finalizado en
(Rcv# 1 de 1 recibos)

Cajas Recibidas: 1

Artc	UPC #	Stock #	Cant Paq	Costo Paq		Cant Recibid	Costo Ext
Descripcion		Tamaño Color	%IEPS	IEPS	%IVA	IVA	Costo Ext + Imp +IEPS
9523188	63256500009	MARINTER	4	768.40		120.000	23,052.00
FIJI 6PACK 500ML		6PACK CLEAR	%		0.00%	0.00	23,052.00
9569047	63256500002	112194	12	671.39		60.000	3,356.95
FIJI AGUA 1LT		1LT CLEAR	%		0.00%	0.00	3,356.95
-----							-----
TOTALES:			Articulos Linea:	2		180.000	26,408.95
-----							-----
COSTO TOTAL:							26,408.95
IEPS:							0.00
IVA:							0.00
-----							-----
COSTO TOTAL:							26,408.94
Costo Factura:							24,008.40
-----							-----
COSTO TOTAL FACTURA:							24,008.40
-----							-----
Diferencia en Costo:							2,400.54

* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos PRUEB Report
por Facture: 5341099999
IDUSUAR AUN0024

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 04/29/22 EN 13:58:10 PARAPERIOD TERMINA 04/29/22 ID USUARIO AUN0024