

MARINTER, S.A. DE C.V.

## Confirmación de la Orden

PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328  
COL. SANTA MARIA INSURGENTES  
DELEGACION CUAUHTEMOC  
MAR000216AP7  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06430  
MEXICO

Teléfono: (+52) 55-1946-0440

Fax: (+52) 55-1946-0445

Fecha

may. 12, 2023

Página

1

N° de la Orden

ORD000000570211

## Vendido a:

NUEVA WAL MART DE MEXICO  
NEXTENGO [78] SN  
SANTA CRUZ ACAYUCAN  
NWM9709244W4  
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO 02770  
MEXICO

## Enviar a:

WM-SUPERCENTER SANTA FE  
AV PROLG PASEO DE LA REFORMA [400] SN  
SANTA FE  
NWM9709244W4  
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO 01210  
MEXICO

| Referencia | N° de OC | N° de Cliente | Vendedor | Fecha Orden   | Via de Envío | Condic. |
|------------|----------|---------------|----------|---------------|--------------|---------|
| 441980950  |          | CL000812      | V0000133 | may. 12, 2023 |              | 75      |

| Cant. Ord. | Cant. Env. | Cant. B/O | N° Artículo          | Descripción                                  | Precio Unit. | UM    | Precio Total |
|------------|------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| 900        | 0          | 900       | BERXXSAPESTMXX0190   | Salsa Pesto Filippo Berio Tomate y Ricota de | 48.29        | Pieza | 43,461.00    |
| 900        | 0          | 900       | BERXXSAPESTOSXX0190  | Salsa Pesto Filippo Berio Tomate Seco de 190 | 48.29        | Pieza | 43,461.00    |
| 400        | 0          | 400       | FIJXXAGSIXXXXXX0500M | Agua Fiji Six Pack de 500 ml                 | 192.10       | Pieza | 76,840.00    |

## Comentarios:

ENTREGA TRANSPORTE 13-05-2023

## Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00  
IVA 0.00

## Menos

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Impuesto Incl.      | 0.00       |
| Descuento Orden     | 0.00       |
| Subtotal            | 163,762.00 |
| Imp. a ventas total | 0.00       |
| Total de la orden   | 163,762.00 |

CORRE EN 05/13/23 EN 14:46:33  
P. RA PERIOD TERMINA 05/13/23

W A L M A R T S T O R E S , I N C .  
DETALLE RECIBOS FINAL REPORT  
por  
Achats loa

TIENDA #. 100170

REPORTE #. SBP004B1-1  
P. GINA # 1

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

Facture: 5702119999

Recibo: 28-05130307 Finalizado en HANDHELD  
(Rcv# 1 de 1 recibos)

Cajas Recibidas: 3

| Artc<br>Descripcion              | UPC #        | Stock #<br>Tamazo Color | Cant Paq<br>%IEPS | Costo Paq<br>IEPS | Venta<br>%IVA   | Cant Recibid<br>IVA | Costo Ext<br>Costo Ext + Imp | Venta Ext<br>+IEPS | Margen % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| 9523188<br>FIJI 6PACK 500ML      | 63256500009  | MARINTER<br>500 CLEAR   | 4<br>%            | 758.40            | 253.00<br>0.00% | 400.000<br>0.00     | 75,840.00<br>76,840.00       | 101,200.00         | 24.07    |
| 9545803<br>FILIPPO PESTO 190 G   | 800221012520 | ITALIA<br>190 G FRASCO  | 6<br>%            | 289.74            | 54.50<br>0.00%  | 900.000<br>0.00     | 43,461.00<br>43,461.00       | 58,050.00          | 25.13    |
| 100273416<br>FILIPPO PESTO 190 G | 800221011270 | ITALIA<br>190 G FRASCO  | 6<br>%            | 289.74            | 66.50<br>0.00%  | 900.000<br>0.00     | 43,461.00<br>43,461.00       | 59,850.00          | 27.38    |
| TOTALES:                         |              |                         | Articulos Linea:  |                   | 3               | 2,200.000           | 163,762.00                   | 219,100.00         | 25.26    |
| COSTO TOTAL:                     |              |                         |                   |                   |                 |                     | 163,762.00                   |                    |          |
| IEPS:                            |              |                         |                   |                   |                 |                     | 0.00                         |                    |          |
| IVA:                             |              |                         |                   |                   |                 |                     | 0.00                         |                    |          |
| COSTO TOTAL:                     |              |                         |                   |                   |                 |                     | 163,762.00                   |                    |          |
| Costo Factura:                   |              |                         |                   |                   |                 |                     | 163,762.00                   |                    |          |
| COSTO TOTAL FACTURA:             |              |                         |                   |                   |                 |                     | 163,762.00                   |                    |          |
| Diferencia en Costo:             |              |                         |                   |                   |                 |                     | 0.00                         |                    |          |

\* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos FINAL Report  
por Facture: 5702119999  
IDUSUAR L0109S2

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 05/13/23 EN 14:46:33 PARAPERIOD TERMINA 05/13/23 ID USUARIO L0109S2

