

MARINTER, S.A. DE C.V.

Confirmación de la Orden

Fecha	Página
may. 12, 2023	1
N° de la Orden	
ORD000000570215	

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

Vendido a:

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

Enviar a:

WE LILAS
PASEO DE LILAS |92| SN
BOSQUES DE LAS LOMAS
NWM9709244W4
CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO 05120
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
441980920		CL000812	V0000133	may. 12, 2023		75

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
120	0	120	DCEXXPANORNFT180500	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de	76.62	Pieza	9,194.40
120	0	120	DCEXXPANORTAGXX050C	Pasta De Cecco de Semola Nidi Tagliatelle de	76.62	Pieza	9,194.40

Comentarios: ENTREGA TRANSPORTE 13-05-2023	Resumen de Impuestos:		
	IEPS	0.00	Menos
	IVA	0.00	Impuesto Incl.
			Descuento Orden
			Subtotal
			18,388.80
			Imp. a ventas total
			0.00
			Total de la orden
			18,388.80

CORRE EN 05/13/23 EN 12:41:01
PARA PERIOD TERMINA 05/13/23

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

TIENDA #. isp3841

REPORTE #. SBP004B1-1
P'GINA # 1

ID Prov: 441980 MARINTER SA DE CV
Div: 28 Dept 92
ID Transpt: VNDR LOCAL VENDOR

Facture: 5702159999

Recibo: 28-05130216 Finalizado en
(Rcv# 1 de 1 recibos)

Arte Descripcion	UPC #	Stock # Tamaao Color
100299631 CECCO N FETTUCCINI S	800125015233	ITALIA 500GR
100371825 DE CECCO TAGLIA SEM	800125015203	1483 500GR

Cajas Recibidas: 2

Cant Paq %IEPS	Costo Paq IEPS	%IVA	Cant Recibid IVA	Costo Ext Costo Ext + Imp +IEPS
8 %	612.96	0.00%	120.000 0.00	9,194.40 9,194.40
8 %	612.96	0.00%	120.000 0.00	9,194.40 9,194.40
TOTALES:	Articulos Linea:	2	240.000	18,388.80
	COSTO TOTAL:			18,388.80
	IEPS:			0.00
	IVA:			0.00
	COSTO TOTAL:			18,388.80
	Costo Factura:			18,388.80
	COSTO TOTAL FACTURA:			18,388.80
	Diferencia en Costo:			0.00

* = Tag Seguridad Prov.

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

Detalle Recibos PRUEB Report
por Facture: 5702159999
IDUSUAR G0G0400
CORRE EN 05/13/23 EN 12:41:01 PARAPERIOD TERMINA 05/13/23 ID USUARIO G0G0400