

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	Página
nov. 7, 2023	1
N° de la Orden	
ORD000000586505	

Vendido a:

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

Enviar a:

WE JARDINES DEL PEDREGAL
AV DE LAS FUENTES |490| SN
JARDINES DEL PEDREGA
NWM9709244W4
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO 01900
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
441980960		CL000812	V0000137	nov. 7, 2023		75

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
30	0	30	CARXXVTXXXXXX200750M	Vino Tinto Pago de Carraovejas 20 de 750 ml	692.31	Pieza	20,769.30
12	0	12	FPGXXVTXXXXXX190750M	Vino Tinto Flor de Pingus 19 de 0750 m	2,215.38	Pieza	26,584.56
Comentarios: 					Resumen de Impuestos:		
RECOGE EN MARINTER GUILLERMO RAMIREZ					IEPS	14,206.16	
08-11-2023 08:00					IVA	9,849.60	
					Menos		
					Impuesto Incl.		0.00
					Descuento Orden		0.00
					Subtotal		47,353.86
					Imp. a ventas total		24,055.76
					Total de la orden		71,409.62

CORRE EN 11/08/23 EN 13:17:17
PARA PERIOD TERMINA 11/08/23

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 #. isp3833

REPORTE #. SBP004B1-1
P'GINA # 1

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

Facture: 5865059999

Recibo: 28-11080194 Finalizado en
(Rcv# 1 de 1 recibos)

Cajas Recibidas: 1

Artc Descripcion	UPC #	Stock # Tamaao Color	Cant Paq %IEPS	Costo Paq IEPS	%IVA	Cant Recibid IVA	Costo Ext Costo Ext + Imp +IEPS
7000017	842641100220	441980960	6	4,153.83		30.000	20,769.15
PGO D CARRAOVEJAS 20		750ML PREM	%				20,769.15
101105585	843701981819	441980960	6	13,292.28		12.000	26,584.56
FLOR DE PINGUS 19		750ML PREM	4.50%	1,196.31	16.00%	4,253.53	39,079.31
TOTALES:			Articulos Linea:	2		42.000	47,353.71
			COSTO TOTAL:				47,353.71
			IEPS:				8,241.22
			IVA:				4,253.53
			COSTO TOTAL:				59,848.46
			Costo Factura:				47,353.86
			COSTO TOTAL FACTURA:				71,409.62
			Diferencia en Costo:				11,561.16-

* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos PRUEB Report
por Facture: 5865059999
IDUSUAR IOT027A

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 11/08/23 EN 13:17:17 PARAPERIOD TERMINA 11/08/23 ID USUARIO IOT027A

