

MARINTER, S.A. DE C.V.

Confirmación de la Orden

Fecha	Página
feb. 6, 2024	1
N° de la Orden	
ORD000000595030	

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:

WM-SUPERCENTER GOMEZ MORIN
AV MANUEL GOMEZ MORIN [940] SN
JERONIMO SCHILLER
NWM9709244W4
MONTERREY, NUEVO LEON 66250
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
441980950		CL000812	V0000137	feb. 6, 2024		75

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
20	0	20	FIJXXAGSIXXXXXX0500M	Agua Fiji Six Pack de 500 ml	192.10	Pieza	3,842.00
24	0	24	FIJXXAGXXXXXXX1000M	Agua Fiji de 1000 ml	55.95	Pieza	1,342.80
							

Comentarios:

TRANSPORTE CASTORES OCURRE MAYRA BARRON

Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00
IVA 0.00

Menos

Impuesto Incl.	0.00
Descuento Orden	0.00
Subtotal	5,184.80
Imp. a ventas total	0.00
Total de la orden	5,184.80

CORRE EN 02/12/24 EN 13:28:00
PARA PERIOD TERMINA 02/12/24

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

TIENDA #. 151622

REPORTE #. SBP004B1-1

PAGINA # 1

DETALLE RECIBOS PRUEB REPORT

COPIA PROV

por

Expid. & Factur.

ID Prov: 441980 MARINTER SA DE CV

P.O.: 2816222542

Recibo: 28-02120231

Finalizado en

Div: 28 Dept 95

(Rcv# 1 de 1 recibos)

ID Transp: VNDF LOCAL VENDOR

Cajas Recibidas: 2

Artc	UPC #	Stock #	Cant Pag	Costo Pag		Cant Recibid	Costo Ext
Description		Tamaño Color	%IEPS	IEPS	%IVA	IVA	Costo Ext + Imp +IEPS
9523188	63256500009	MARINTER	4	768.40		20.000	3,842.00
FIJI 500ML AGUA 6TK		3000 CLEAR	%		0.00%	0.00	3,842.00
9569047	63256500002	112194	12	671.39		24.000	1,342.78
FIJI 1L AGUA NATURAL		1000 CLEAR	%		0.00%	0.00	1,342.78

TOTALES: Articulos Linea: 2 44.000 5,184.78

COSTO TOTAL: 5,184.78

IEPS: 0.00

IVA: 0.00

COSTO TOTAL: 5,184.77

Cost Orden de Compra: 5,184.80

COSTO TOTAL ORDEN DE COMPRA: 5,184.80

Diferencia en costo de OC: 0.03-

Detalle Recibos PRUEB Report

por P.O.: 2816222542

IDUSUAR ROL06S2

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 02/12/24 EN 13:28:00 PARAPERIOD TERMINA 02/12/24 ID USUARIO ROL06S2

11 FEB 2024
DEPTO. PROTES
VISION)

Tag Seguridad Prov.