

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
abr. 2, 2024	1
N° de la Orden	
ORD000000600205	

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

WE FUENTES DEL PEDREGAL
UNION 131 SN
FRACC LOMAS DEL PEDREGAL
NWM9709244W4
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO 14220
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
441980950		CL000812	V0000137	abr. 2, 2024		75

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
40	0	40	FIJXXAGSIXXXXXX0500M	Agua Fiji Six Pack de 500 ml	192.10	Pieza	7,684.00
120	0	120	FIJXXAGXXXXXXX1000M	Agua Fiji de 1000 ml	55.95	Pieza	6,714.00

Comentarios:		Resumen de Impuestos:			
ENTREGA DIRECTO A TIENDA 03.04.2024 11 AM		IEPS	0.00	Menos	
		IVA	0.00	Impuesto Incl.	0.00
				Descuento Orden	0.00
				Subtotal	14,398.00
				Imp. a ventas total	0.00
				Total de la orden	14,398.00

CORRE EN 04/03/24 EN 12:09:11
PARA PERIOD TERMINA 04/03/24

W A L - M A R T S T O R E S , I N C .
DETALLE RECIBOS PRUEB REPORT
por
Expid. & Factur.

TIENDA #. isp3896

REPORTE #. SBP004B1-1
P'GINA # 1

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

P.O.: 2838961214

Recibo: 28-04030058 Finalizado en
(Rcv# 3 de 3 recibos)

Cajas Recibidas: 1

Artc Description	UPC #	Stock # Tamazo Color	Cant Paq %IEPS	Costo Paq IEPS	Venta %IVA	Cant Recibid IVA	Costo Ext Costo Ext + Imp	Venta Ext +IEPS	Margen %
9523188 FIJI 500ML AGUA 6PK	63256500009	MARINTER 3000 CLEAR	4 %	768.40	246.00 0.00%	40.000 0.00	7,684.00 7,684.00	9,840.00	21.91
9569047 FIJI 1L AGUA NATURAL	63256500002	112194 1000 CLEAR	12 %	671.39	71.50 0.00%	120.000 0.00	6,713.90 6,713.90	8,580.00	21.75
TOTALES:			Articulos Linea:		2	160.000	14,397.90	18,420.00	21.84
COSTO TOTAL:							14,397.90		
IEPS:							0.00		
IVA:							0.00		
COSTO TOTAL:							14,397.89		
Cost Orden de Compra:							14,398.00		
COSTO TOTAL ORDEN DE COMPRA:							14,398.00		
Diferencia en costo de OC:							0.11-		

# Recibo	Rcv#	Estatu	Fech	Costo Tot	Vnta Total
28-03150328	1	Aprobad	04/03/24	449.28	444.48
28-03220468	2	Aprobad	04/03/24	9,264.74	11,392.58
Totales de todos los recibos				24,111.92	30,257.06

* = Tag Seguridad Prov.

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

Detalle Recibos PRUEB Report
por P.O.: 2838961214
IDUSUAR P0J034Q
CORRE EN 04/03/24 EN 12:09:11 PARAPERIOD TERMINA 04/03/24 ID USUARIO P0J034Q