

Total de la orden	8,814.09
-------------------	----------

CORRE EN 08/27/25 EN 10:50:19
PARA PERIOD TERMINA 08/27/25

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

TIENDA #. isp3837

REPORTE #. SBP004B1-1
P'GINA # 1

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

P.O.: 2838371618

Recibo: 28-08270462 Finalizado en
(Rcv# 1 de 1 recibos)

Cajas Recibidas: 1

Artc	UPC #	Stock #	Cant Paq	Costo Paq	%IVA	Cant Recibid	Costo Ext
Descripcion		Tamazo Color	%IEPS	IEPS		IVA	Costo Ext + Imp +IEPS
9641282	841010602325	2500	6	600.63		60.000	6,006.30
DIAMANTE VIURA		750 ML	4.50%	270.28	16.00%	961.01	8,829.26
-----							-----
TOTALES:			Articulos Linea:		1	60.000	6,006.30
COSTO TOTAL:							6,006.30
IEPS:							1,861.95
IVA:							961.01
-----							-----
COSTO TOTAL:							8,829.26
Cost Orden de Compra:							6,006.60
-----							-----
COSTO TOTAL ORDEN DE COMPRA:							8,814.09
-----							-----
Diferencia en costo de OC:							15.17

* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos PRUEB Report
por P.O.: 2838371618
IDUSUAR J0G0SAQ

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 08/27/25 EN 10:50:19 PARAPERIOD TERMINA 08/27/25 ID USUARIO J0G0SAQ



México y Centroamérica

ORDEN DE COMPRA POR TIENDA

COMPANIA	Marinter	FECHA	22-8-25	PAGINA	
CALLE	Pasaje de las Jacarandas nm 328 Col. Sant Maria Insurgentes				
No. DE ORDEN DE COMPRA	1618	DEPARTAMENTO	96		
No. DE PROVEEDOR	441980	NOMBRE			
FECHA DE ENVIO	25-8-25	FECHA DE CANCELACION	28-8-25		
ENVIE A TIENDA	Luis Cabrera	CIUDAD			

[illegible]

**EL VENDEDOR ESTA DE ACUERDO ACEPTANDO ESTA ORDEN CON LOS PRECIOS, TERMINOS Y FECHAS QUE SE INDICA EN LA MISMA
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE CANCELAR ESTA ORDEN O PARTE DE ELLA, NOTIFICANDO AL PROVEEDOR DE LA CANCELACION
ANTES QUE SE ENVIE LA CARGA.**

! 2011

Va. Bo.

NOMBRE Y FIRMA