

## Confirmación de la Orden

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Fecha                                    | Página |
| feb. 16, 2026                            | 1      |
| <b>N° de la Orden</b><br>ORD000000660314 |        |

Enviar a:

WM-SUPERCENTER JESUS DEL MONTE 3504  
BLVD PASEO INTERLOMAS |5| SN  
GREEN HOUSE 2° ETAPA  
NWM9709244W4  
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO 52779  
MEXICO

|                                                                |  |                       |      |                     |           |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|---------------------|-----------|
| Comentarios:                                                   |  | Resumen de Impuestos: |      |                     |           |
| ENTREGA TRANSPORTE EL 18/02/2026 A LAS 11 AM EN AREA DE RECIBO |  | IEPS                  | 0.00 | Menos               |           |
|                                                                |  | IVA                   | 0.00 | Impuesto Incl.      | 0.00      |
|                                                                |  |                       |      | Descuento Orden     | 0.00      |
|                                                                |  |                       |      | Subtotal            | 10,897.50 |
|                                                                |  |                       |      | Imp. a ventas total | 0.00      |
|                                                                |  |                       |      | Total de la orden   | 10,897.50 |

CORRE EN 02/18/26 EN 12:17:51  
PARA PERIOD TERMINA 02/18/26

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 #. isp3504

REPORTE #. SBP004B1-1  
P'GINA # 1

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

Facture: 6603149999

Recibo: 28-02180356 Finalizado en  
(Rcv# 1 de 1 recibos)

Cajas Recibidas: 1

| Artc<br>Descripcion               | UPC #        | Stock #<br>Tamazo Color | Cant Paq<br>%IEPS    | Costo Paq<br>IEPS | %IVA    | Cant Recibid<br>IVA | Costo Ext<br>Costo Ext + Imp +IEPS |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------|---------------------|------------------------------------|
| 100236022<br>CECCO FETTUCCINE HVO | 800125020103 | ITALIA<br>454GR         | 12<br>%              | 864.48            | 0.00%   | 12.000<br>0.00      | 864.48<br>864.48                   |
| 100371825<br>CECCO TAGLIATELL SEM | 800125015203 | 1483<br>500GR           | 8<br>%               | 622.32            | 0.00%   | 48.000<br>0.00      | 3,733.92<br>3,733.92               |
| 101168362<br>CECCO LASAGNA LARGA  | 800125011001 | 441980<br>500GR VARIOS  | 12<br>%              | 829.80            | 0.00%   | 48.000<br>0.00      | 3,319.20<br>3,319.20               |
| 101168364<br>CECCO SPAGHETTI SEM  | 02409400036  | 441980<br>454GR VARIOS  | 10<br>%              | 565.80            | 0.00%   | 20.000<br>0.00      | 1,131.60<br>1,131.60               |
| 101234680<br>YBARRA LATA 946ML    | 04832710203  | 441980<br>946ML AZUL    | 10<br>%              | 1,848.30          | 0.00%   | 10.000<br>0.00      | 1,848.30<br>1,848.30               |
| TOTALES:                          |              |                         | Articulos Linea:     | 5                 | 138.000 | 10,897.50           |                                    |
|                                   |              |                         | COSTO TOTAL:         |                   |         | 10,897.50           |                                    |
|                                   |              |                         | IEPS:                |                   |         | 0.00                |                                    |
|                                   |              |                         | IVA:                 |                   |         | 0.00                |                                    |
|                                   |              |                         | COSTO TOTAL:         |                   |         | 10,897.50           |                                    |
|                                   |              |                         | Costo Factura:       |                   |         | 10,897.50           |                                    |
|                                   |              |                         | COSTO TOTAL FACTURA: |                   |         | 10,897.50           |                                    |
|                                   |              |                         | Diferencia en Costo: |                   |         | 0.00                |                                    |

\* = Tag Seguridad Prov.

Detalle Recibos PRUEB Report  
por Facture: 6603149999  
IDUSUAR S0C0L1C

REPORTE #. SBP004B1-1 VER. 2.143

CORRE EN 02/18/26 EN 12:17:51 PARAPERIOD TERMINA 02/18/26 ID USUARIO S0C0L1C