



Confirmación de pedido

Folio del Pedido:

263

Por Surtir

Octubre 27, 2021

T.C.:

20.1897

Sucursal:

MER

Almacén:

GENERAL

Tel:

Fax:

Vendido a:

OHM DISTRIBUTION SA DE CV

AV.373 # TOLUCA

OLIVAR DE LOS PADRES

ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

MEX

01780

ODI191203AR7

Entregar a:

Carretera Cancún- Aeropuerto , B0 # km. 17 Int. Bodega18-2

Parque Logístico APQ

Cancún Quintana Roo

Mexico

77560

x

Clave del Cliente	Pedido del Cliente	Nombre del Vendedor
167	L893/D211007	AGENTE SUPERVISOR
Contacto	Via de Embarque	Condiciones

Otros datos

Condiciones:

Referencia:

L893/D211007

Contacto:

Vía de embarque:

Despachado por:

GL

BRANCH

TRANSPORT REF

ped- 1001454

Agentes:

Agente 1: AGENTE SUPERVISOR

Cantidad	Unid.	Atrib.	Clave	Producto	P. Unitario	P. Total	Mon	Fecha de Entrega
6.00	PIEZA		45111713	AMPLIFICADOR DE AUDIO	65,685.08	394,110.51	M.N.	27/10/2021
6.00	PIEZA		26121600.8	CABLE CON CONECTORES	17.87	107.24	M.N.	27/10/2021
6.00	PIEZA		55101516	MANUAL TECNICO MANUAL EN IDIOMA INGLES	8.84	53.08	M.N.	27/10/2021
2.00	PIEZA		45111713	AMPLIFICADOR DE AUDIO	37,471.81	74,943.62	M.N.	27/10/2021
2.00	PIEZA		26121600.8	CABLE CON CONECTORES	374.72	749.45	M.N.	27/10/2021



Confirmación de pedido

Folio del Pedido:

263

Por Surtir

Octubre 27, 2021

T.C.:

20.1897

Sucursal:

MER

Almacén:

GENERAL

Tel:

Fax:

Vendido a:

OHM DISTRIBUTION SA DE CV

AV.373 # TOLUCA

OLIVAR DE LOS PADRES

ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

MEX

01780

ODI191203AR7

Entregar a:

Carretera Cancún- Aeropuerto , B0 # km. 17 Int. Bodega18-2

Parque Logístico APQ

Cancún Quintana Roo

Mexico

77560

x

Clave del Cliente		Pedido del Cliente		Nombre del Vendedor			
167		L893/D211007		AGENTE SUPERVISOR			
Contacto		Via de Embarque		Condiciones			
2.00	PIEZA	55101516	MANUAL TECNICO MANUAL EN IDIOMA INGLES	8.66	17.33	M.N.	27/10/2021
40.00	PIEZA	31162500	SOPORTE METALICO PARA PARED	3,445.74	137,829.97	M.N.	27/10/2021
12.00	PIEZA	31162500	SOPORTE METALICO PARA PARED	2,205.26	26,463.20	M.N.	27/10/2021



Tel:
Fax:

Confirmación de pedido

Folio del Pedido:

263

Por Surtir
Octubre 27, 2021

T.C.: 20.1897

Sucursal: MER

Almacén: GENERAL

Importe	634,274.44
Subtotal	634,274.44
I.V.A.	101,472.64
TOTAL	735,747.08

Setecientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 08/100 M.N.

Observaciones

Código de barras: 

PED-21 53 3506 1001454
IMP C1
ADUANA 530
PAGO 14/10/2021.

Confirmar VBo. dentro de los 3 días naturales siguientes, en caso de no recibir respuesta, se procede con el timbrado de la proforma adjunta, debido a cuestiones contables y fiscales.

Si requiere alguna modificación en su factura, posterior al timbrado fiscal, tendrá un costo adicional de \$150.00 MXN