

<b>PROVEEDOR</b> 6937 MARINTER		<b>AGENTE</b> 3 COMPRADOR ABACO BASICOS		
<b>ENTREGAR:</b> 137 AKI TULUM KUKULCAN (ALMACEN GENERAL AKI TULUM KUKULCAN) CALLE CHEMUYIL MANZANA 032 LOTE 001 ENTRE CALLE TULUM EJIDO C.P. 97127 , QUINTANA ROO LLENADO DE CANAL		<b>FACTURAR:</b> SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS CALLE 21 NO. 130-A X 32 Y 34 C.P. 97127 MÉRIDA YUCATÁN MEXICO SSF830912738		
<b>FECHA DE VENCIMIENTO DEL PEDIDO</b> 12/ago./25	<b>FECHA DE FACTURA O REMISION</b>	<b>No. DE FACTURA O REMISION</b>	<b>FECHA DE ENTREGA</b>	<b>FOLIO DE ENTRADA AL ALMACEN</b>

CLAVE	CB	DESCRIPCION	MODELO	DESC PROM	CAPACIDAD	EMP	UNIDAD	CANT. PEDIDAS C/CARGO	S/CARGO	PRECIO UNITARIO
-------	----	-------------	--------	-----------	-----------	-----	--------	-----------------------	---------	-----------------

**15 ABARROTE COMESTIBLE BASICO (S/IVA)**

**280 ACEITES Y MANTECAS**

**06 ACEITE DE OLIVA**

135313	0048327102045	ACEITE DE OLIVA CONTIENE ACEITE DE OLIV		0.00	473 ML.	24	CAJA	1.00	0.00	\$2,775.79
261612	0041736010130	ACEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEN FILIPPO BI		0.00	750 ML.	12	CAJA	1.00	0.00	\$3,054.32

**281 PASTAS PARA SOPA**

**05 IMPORTADAS(NAL)**

341924	0024094000746	PASTA DE SÉMOLA PARA SOPA FARFALLE N		0.00	454 GR.	12	CAJA	1.00	0.00	\$818.52
341945	0024094000425	PASTA DE SÉMOLA PARA SOPA RIGATONI NC		0.00	454 GR.	12	CAJA	1.00	0.00	\$818.52

**286 CAFES**

**03 MOLIDO**

341946	7502219322377	CAFÉ GOURMET DE ALTURA EUROPEO LA FI		0.00	340 GR.	6	CAJA	2.00	0.00	\$805.26
342729	8002200102128	CAFE TOSTADO Y MOLIDO AROMA ORO LAT		0.00	250 GR.	12	CAJA	1.00	0.00	\$4,863.16
342730	8002200302412	CAFE TOSTADO Y MOLIDO EXPRESSO NAPC		0.00	250 GR.	12	CAJA	1.00	0.00	\$4,597.89

**TOT CJS CON CARGO: 8.00 TOT CJS SIN CARGO: 0.00 TOT CJAS SOLICITADAS: 8.00 TOTAL \$18,538.72**

- SU PAGO UNICAMENTE SERA PROCESADO SI ENVIA JUNTO CON LA MERCANCIA LA FACTURA ORIGINAL Y EL NUMERO DE ESTE PEDIDO.  
 - MERCANCIA NO SURTIDA QUEDA AUTOMATICAMENTE CANCELADA.  
 - EL PRECIO DE VENTA Y LOS DESCUENTOS EXPUESTOS EN ESTE PEDIDO SERÁN LOS QUE SE TOMARAN COMO VALIDOS AL MOMENTO DE GENERAR LOS PAGOS.

**OBSERVACIONES**

PEDIDO ID: 12180680  
 USO DE CFDI: G01  
 METODO DE PAGO: PPD  
 FORMA DE PAGO: 99

AUTORIZO

Vo.Bo.PROVEEDOR

**FIRMA DIGITAL**

/\*0001423100900114)&97380778%133988714\*&74699555%AAGJDH+&95597676%CEI,&40237752%ZZZ18538.72-&85625670%YYYYY96.000.&92302358%XXX X7/&14400579%426163403855443748170&29191770%SUSFA\*/



**REPRESENTACION IMPRESA - ORDEN COMPRA ORIGINAL**