

Sr. Transportista, para notificar su salida de la sucursal, debe de registrar el código de barras de este documento en el escáner ubicado en el área de recibo gracias.

ACUSE DE RECIBO(RECIBO POR RADIO-FRECUENCIA)

DARIO JUAREZ AGUILAR



COMERCIAL CITY FRESKO, S.DE R.L. DE C.V.

Datos generales

Tienda: 403-CITY MARKET PLAZA CARSO
Folio de puerta: 200374 20/11/2019 17:45
Proveedor: 842868 - MARINTER SA DE CV

Folio de Recibo
No. 193568

Fecha entrada
 20/11/2019 19:24

Tipo y Número de Factura(s)

FAC432473

FAC432474

FAC432475

FAC432476

FAC432477

| Artículo | | Unidades Recibidas | | | | Pedido | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|
| Código EAN | Descripción | Sec. | Compra | Empa- que | U. Venta | Número | Fecha | Tipo |
| 24094000265 | PASTA FETTUCELLE NO.6 DE CECCO 454 | 23 | 15.00 CJA | 20.0 | 300.00 CJA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000289 | PASTA LINGUINE NO.7 DE CECCO 454 GRS | 23 | 15.00 CJA | 20.0 | 300.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000326 | PASTA CAPELLINI NO.9 DE CECCO 454 | 23 | 15.00 CJA | 20.0 | 300.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000340 | PASTA SPAGHETTINI NO.11 DE CECCO 454 | 23 | 15.00 CJA | 20.0 | 300.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000364 | PASTA SPAGHETTI NO.12 DE CECCO 454 | 23 | 15.00 CJA | 20.0 | 300.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000425 | PASTA RIGATONI NO.24 DE CECCO 454 | 23 | 15.00 CJA | 12.0 | 180.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000463 | PASTA FUSILLI NO.34 DE CECCO 454 GRS | 23 | 15.00 CJA | 12.0 | 180.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000548 | PASTA PENNE RIGATE NO.41 DE CECCO | 23 | 15.00 CJA | 12.0 | 180.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 24094000746 | PASTA FARFALLE NO.93 DE CECCO 454 | 23 | 10.00 CJA | 12.0 | 120.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 41736001602 | ACEITE OLIVA PURO FILIPPO BERIO 750 | 143 | 10.00 CJA | 12.0 | 120.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 41736010130 | ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN FILIPPO | 143 | 15.00 CJA | 12.0 | 180.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 41736018143 | ACEITE DE OLIVO EXTRA VIRGEN FILIPPO | 143 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 48327102038 | ACEITE DE OLIVA PURO LATA YBARRA 946 | 143 | 5.00 CJA | 15.0 | 75.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 49733091015 | SALSA BOTELLA CHOLULA 150 ML. | 143 | 20.00 CJA | 12.0 | 240.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 632565000012 | AGUA PURIFICADA FIJI 500 ML. | 35 | 20.00 CJA | 24.0 | 480.00 PZA | 19300417051 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 632565000029 | AGUA PURIFICADA FIJI 1 LT. | 35 | 30.00 CJA | 12.0 | 360.00 PZA | 19300417051 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 632565000036 | AGUA PURIFICADA FIJI FIJI 1.5 LT. | 35 | 30.00 CJA | 12.0 | 360.00 PZA | 19300417051 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 632565000098 | AGUA SIX PACK FIJI 500 ML. | 35 | 30.00 CJA | 4.0 | 120.00 PZA | 19300417051 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 632565000623 | AGUA NATURAL SIX PACK FIJI 330 ML. | 35 | 30.00 CJA | 6.0 | 180.00 PZA | 19300417051 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 681034000060 | CAFE LA FINCA GOURMET LA FINCA 340 | 23 | 2.00 CJA | 20.0 | 40.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 681034000091 | CAFE EXPRESS TOSTADO MOLIDO LA | 23 | 2.00 CJA | 10.0 | 20.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 681034000190 | CAFE TOSTADO Y MOLIDO DESCAFEINADO | 23 | 3.00 CJA | 10.0 | 30.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 681034000206 | CAFE TOSTADO TIPO AMERICANO LA | 108 | 3.00 CJA | 8.0 | 24.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 812476017037 | MEJILLONES AHUMADOS CROWN PRINCE | 108 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |

Este documento ampara las cantidades de producto recibido, en base a las cuales se realizará el trámite de pago respectivo aun cuando no coincidan las cantidades señaladas en la factura de referencia, ya que el recibo correspondiente se realizó en presencia y conformidad del representante del proveedor. Este documento se le entrega (junto con la copia de la factura correspondiente al proveedor) en original, sin tachaduras, enmendaduras, ni correcciones al representante referido cuyo nombre y firma aparecen al calce. Como constancia de Entregado, obra en poder de la empresa una copia fiel del presente documento con firmas de la misma persona.

Sr. Transportista, para notificar su salida de la sucursal, debe de registrar el código de barras de este documento en el escáner ubicado en el área de recibo gracias.

ACUSE DE RECIBO(RECIBO POR RADIO-FRECUENCIA)

DARIO JUAREZ AGUILAR



COMERCIAL CITY FRESKO, S.DE R.L. DE C.V.

Datos generales

Tienda: 403-CITY MARKET PLAZA CARSO
Folio de puerta: 200374 20/11/2019 17:45
Proveedor: 842868 - MARINTER SA DE CV

Folio de Recibo
No. 193568

Fecha entrada
 20/11/2019 19:24

Tipo y Número de Factura(s)

| Artículo | | Unidades Recibidas | | | | Pedido | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|---------|------------|-------------|------------|----------------|
| Código EAN | Descripción | Sec. | Compra | Empaque | U. Venta | Número | Fecha | Tipo |
| 812476017303 | FILETE DE ANCHOAS CROWN PRINCE 56 | 108 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 812476017501 | OSTIONES AHUMADOS CROWN PRINCE | 108 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 812476017532 | ALMEJITAS AHUMADAS CROWN PRINCE | 108 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 812476017648 | ALMEJITAS HERVIDAS CROWN PRINCE 283 | 108 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 812476017969 | SALMON ROSADO ROSADO CROWN PRINCE | 108 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 7501035026094 | CHIPOTLE SALSA CHOLULA 150 ML. | 143 | 10.00 CJA | 12.0 | 120.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 7501035026100 | CHOLULA SALSA LIMON CHOLULA 150 ML. | 143 | 10.00 CJA | 12.0 | 120.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 7502219322797 | ESPRESSO TOSTADO EN GRANO GOURMET | 23 | 3.00 CJA | 10.0 | 30.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 7502219322803 | CAFE MEZCLA TOSTADO EN GRANO | 23 | 2.00 CJA | 10.0 | 20.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 7503025346021 | CAFE MOLIDO ORGANICO LA FINCA 340 | 23 | 5.00 CJA | 10.0 | 50.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8001250001085 | TAGLIATELLE PAGLIA E FIENO DE CECCO | 23 | 20.00 CJA | 12.0 | 240.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8001250009999 | GNOCHI DE CECCO 500 GRS | 23 | 20.00 PZA | 12.0 | 240.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8001250110015 | LASAGNA LARGA DOPPIA DE CECCO 500 | 23 | 10.00 CJA | 24.0 | 240.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8001250152336 | NIDI FETTUCCINE DE CECCO 500 GRS | 23 | 30.00 CJA | 8.0 | 240.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8001250201034 | PASTA FETTUCCINE CECCO DE CECCO 250 | 23 | 20.00 CJA | 12.0 | 240.00 PZA | 19300417053 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8002210112704 | SALSA PESTO TOMATE SECO FILIPPO | 108 | 10.00 CJA | 6.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8002210125209 | SALSA PESTO TOMATE Y RICOTA FILIPPO | 108 | 10.00 CJA | 6.0 | 60.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410086000559 | ACEITE DE OLIVA EXT. VIRGEN SELEC. | 143 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410086010329 | ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN | 143 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410086010336 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN PICUAL | 143 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410086010350 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN | 143 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410086662016 | ACEITUNA MANZANILLA SIN HUESO. | 143 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410086672015 | ACEITUNA MANZANILLA ESPAÑOLA YBARRA | 143 | 5.00 CJA | 12.0 | 60.00 PZA | 19300417049 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410749001107 | AGUA MINERAL NATURAL VICHY CATALAN | 3 | 15.00 CJA | 12.0 | 180.00 PZA | 19300417050 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410749001121 | AGUA MINERAL VICHY CATALAN 500 ML. | 3 | 5.00 CJA | 20.0 | 100.00 PZA | 19300417050 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8410749001138 | AGUA MINERAL NATURAL CARBONICA | 3 | 10.00 CJA | 24.0 | 240.00 PZA | 19300417050 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8436538811276 | ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN L AMO | 108 | 5.00 CJA | 6.0 | 30.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |
| 8437000145738 | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA | 108 | 5.00 CJA | 6.0 | 30.00 PZA | 19300417052 | 15/11/2019 | Pedido Central |

Este documento ampara las cantidades de producto recibido, en base a las cuales se realizará el trámite de pago respectivo aun cuando no coincidan las cantidades señaladas en la factura de referencia, ya que el recibo correspondiente se realizó en presencia y conformidad del representante del proveedor. Este documento se le entrega (junto con la copia de la factura correspondiente al proveedor) en original, sin tachaduras, emendaduras, ni correcciones al representante referido cuyo nombre y firma aparecen al calce. Como constancia de Entregado, obra en poder de la empresa una copia fiel del presente documento con firmas de la misma persona.

Sr. Transportista, para notificar su salida de la sucursal, debe de registrar el código de barras de este documento en el escáner ubicado en el área de recibo gracias.

ACUSE DE RECIBO(RECIBO POR RADIO-FRECUENCIA)

DARIO JUAREZ AGUILAR



COMERCIAL CITY FRESKO, S.DE R.L. DE C.V.

Datos generales

Tienda: 403-CITY MARKET PLAZA CARSO

Folio de puerta: 200374 20/11/2019 17:45

Proveedor: 842868 - MARINTER SA DE CV

Folio de Recibo

No. 193568

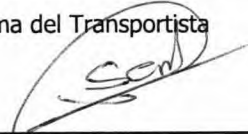

Fecha entrada

20/11/2019 19:24

Tipo y Número de Factura(s)

585.00 CJA

7,409.00 PZA

| | |
|--|---|
| Firma del Transportista  | Firma del Jefe de Depto  |
|--|---|

Recibidor

Firma

1er CONTEO

GERERDO CORTES