

CONTRA RECIBO

FECHA

NÚMERO

25 '02 '20

RECIBIMOS DE:

Morinter

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
442339	25/02/20	\$1'808.64	

TOTAL \$ 1'808.64

DÍAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE PAGO
REVISION							DE A HRS	
PAGO							DE A HRS	SELLO

[Handwritten Signature]
FIRMA

BLANCO → PROVEEDOR

VERDE → ANEXAR A FACTURA



grafix Green™ GG04

Tel. 3587 0066 www.heliosimpresores.com.mx



GOMCARLU SA DE CV
ARMADA DE MEXICO No 35
LOMAS DEL CHAMIZAL, CUAJIMALPA DE MORELOS
05129 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
MÉXICO
R.F.C. GOM0603174R7

RECIBO
38272

ORDEN DE COMPRA

Número GOM43867
Fecha 24/02/2020

Pág. 1 de 1

Proveedor 1026
MARINTER SA DE CV
ARMADA DE MEXICO
LOMAS DEL CHAMIZAL
05129 MEXICO, MEXICO
MÉXICO

Contacto del Proveedor
GUADALUPE ALVAREZ
galvarez@marinter.com.mx

Descripción S9 SANTA FE

Dirección de Facturación
ARMADA DE MEXICO No 35
LOMAS DEL CHAMIZAL, CUAJIMALPA DE MORELOS
05129 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
MÉXICO

Unidad de Negocio Solicitante BU_CAROLO

Dirección de Envío
JUAN SALVADOR AGRAZ 44
52772 CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX
MÉXICO

Sucursal CAROLO SANTA FE

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A.	Total	Observaciones Especiales
1	101010078	ARROZ ARBORIO	Kilogramo	12	\$ 112.50	\$ 1,350.00	\$ 0.00	\$ 1,350.00	
2	101010529	PASTA DE CECCO NIDI FETTUCCINE	.500 Kilogramos	8	\$ 57.33	\$ 458.64	\$ 0.00	\$ 458.64	
						\$ 1,808.64	\$ 0.00	\$ 1,808.64	MXN

Nota al Proveedor

Aprobó / Fecha

Revisó / Fecha

Autorizó / Fecha

VERONICA VARGAS
Solicitó / Fecha

464544