

CONTRA RECIBO PARA PROVEEDORES



Fecha de impresion: Marzo 3, 2020 11:05 AM

Unidad THE CAPITAL GRILLE REFORMA **Razon social** DELICIAS ORANGE, S.A. DE C.V.

Proveedor MARINTER SA DE CV

No Factura FAC442939 **No Orden Compra** 182996 **No recepcion** 26315

Fecha Factur 2020/03/03 **Fecha Elaboracion OC** 02-MAR-20 **Fec recepcion** 03-MAR-20

Subtotal Factura \$963.17 **Fecha Aprobacion OC** 02-MAR-20

Importe Factura \$1,117.28 **Importe OC** \$963.12

No Linea / Dist.	Descripcion	Unidad de Medida	Precio	Cantidad OC	Cantidad Recibida	Diferencia en Cantidad
1 / 1	V TTO. ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC 375 ML	BOTELLA 375 ML	80.26	12	12	0
Monto Total Recibido:					\$963.12	

Hacemos de su conocimiento que puede existir una diferencia entre el monto facturado y el pactado en la orden de compra. Con la finalidad de aclarar dicha diferencia, le recomendamos contactar a nuestra mesa de ayuda a proveedores al Tel. 01 (55) 52 63 69 00 Ext. 6878 y 6990.

El presente documento no constituye un compromiso de pago. La factura se encuentra sujeta a revision y el pago de la misma depende de los terminos y condiciones establecidos por CMR, S.A.B. de C.V. y/o cualquiera de sus subsidiarias y afiliadas, segun corresponda.

Daniela Cruz

De: CMR Workflow Mailer <wfpcmxri@AtOracle.com>
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2020 02:38 p.m.
Para: VENTAS01@MARINTER.COM.MX.LATIN AMERICAN SPANISH
Asunto: Para Revisión: OC Standard 182996, 0

Notificación de Oracle Workflow (FYI)**Desde: QUILES-GARCIA, OSCAR EMMANUEL****ODOR_LE_MX**

HAVRE 30
JUAREZ
CUAUHTEMOC
MÉXICO 06000
México

Proveedor

MARINTER SA DE CV
PASEO DE LAS JACARANDAS
328
STA MA INSURGENTES
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06430
México

Envío

THE CAPITAL GRILLE
REFORMA
HAVRE 30
CENTRO
BENITO JUAREZ , 06000
México

Facturación

THE CAPITAL GRILLE
REFORMA
HAVRE 30
CENTRO
BENITO JUAREZ , 06000
México

Orden de Compra

Nro de Orden de Compra	Revisión
182996	0

Fecha de Pedido	Comprador
02-MAR-20	QUILES-GARCIA OSCAR EMMANUEL
Fecha de Revisión	Comprador

Nro de Cuenta de Cliente	Nro de Proveedor	Términos de Pago	Términos de Flete	FOB	Enviar Vía
	MAR000216AP7	45			

Confirmación/Teléfono	Solicitante/Entregar A
-----------------------	------------------------

Línea	Número de Artículo / Descripción	Fecha de Entrega	Cantidad	UDM	Precio Unitario	Impuesto	Precio Extendido
1	IVT00164 V TTO. ALTOS LAS HORMIGAS MALBEC 375 ML						
	Envío Consulte Domicilio de Envío en la parte superior de la página	Necesario: 03-MAR-20		12 BOTELLA 375 ML	(MXN)80.26	Y	(MXN)963.12
Total							(MXN)963.12

465325