

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)

MAYTE BRINGAS BALDERAS



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

Datos generales

Tienda: 17-LA COMER TLALPAN
Folio de puerta: 664269 29/04/2020 13:29
Proveedor: 842868 - MARINTER SA DE CV

Folio de Recibo
No. 466692

Fecha entrada
29/04/2020 13:30

Tipo y Número de Factura(s)

FAC446885

Artículo		Unidades Recibidas				Pedido		
Código EAN	Descripción	Sec.	Compra	Empaque	U. Venta	Número	Fecha	Tipo
48327203537	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN YBARRA	143	2.00 CJA	12.0	24.00 PZA	20300550679	27/04/2020	Pedido Central
49733000079	SALSA PICANTE VIDRIO CHOLULA 150 ML.	143	1.00 CJA	12.0	12.00 PZA	20300550679	27/04/2020	Pedido Central
			3.00 CJA		36.00 PZA			

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.

Firma del Transportista

Firma del Jefe de Depto

Recibidor

Firma

1er CONTEO

MAYTE BRINGAS BALDERAS



FOLIO DE PUERTA NÚMERO 664269

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

29/04/2020 01:29 PM

Sucursal: 17 - LA COMER TLALPAN

Usuario: MAYTE BRINGAS BALDERAS

Datos del folio

Tienda: 17 - LA COMER TLALPAN

Fecha/Hora de entrada 29/04/2020 13:29

Proveedor: 842868 MARINTER SA DE CV

R.F.C.: MAR000216AP7

Cédula: E1100954

Estado: PENDIENTE

Documento Presentado: FACTURA

Datos del transportista

Nombre: s

Linea: 50

Placa: s

Tipo Recibo: ENTREGA DIRECTA

Datos de la(s) factura(s)

Línea	Serie	Número	SubTotal	Importe IVA	Importe IEPS	Total	Uni. Cod.	Cant.	Identificador de Factura
1	FAC	446885	\$ 1,408.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,242.24	BUL	1.00	B6545174-77FF-4F29-B6F3-1A3157103DC6
Total facturas:			\$ 1,408.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,242.24			

Sr. Proveedor, si su factura es del 1 de Mayo del 2004 en adelante y contiene artículos que pertenecen a la sección de Libros y Revistas, deberá facturar a nombre de Districomex, S.A. de C.V., de lo contrario se debe de facturar a nombre de COMERCIAL CITY FRESKO, S.DE R.L. DE C.V.