



MERCANCÍA RECIBIDA

No. Contrarecibo: **5006446920**

Proveedor: **2023**
Centro: **9900 - Cedis Palacio de Hierro**
Almacén: **1001 - Cross Dock Nal**
Orden Compra: **4505986722**

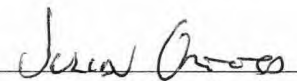
Razón Social: **MARINTER S.A. DE C.V.**
Departamento: **10101 - BEBIDAS**
Fecha Recibo: **19.10.2020**
Código Retención: **--**
Código Impuesto: **1M IVA ACRED DIF Mercaderías 0%**

Página: **1 de 1**

SKU	Código Origen (GTIN12/GTIN13)	Descripción	Color	Talla	Piezas Esperadas	UM	Piezas Recibidas	UM
18163490	200181634906	AGUA FIJI 500 ML C24			2.000	CJ	48.000	PZA
18163491	200181634913	AGUA FIJI 1 LT C12			37.000	CJ	444.000	PZA
19153044	200191530441	AGUA FIJI 330 ML C36			18.000	CJ	648.000	PZA
Sub Total					57.000		1140.000	
TOTAL					57.000		1140.000	

Jefe Recibo: _____

Firma: _____

Proveedor: 

Firma: 

Comentarios: _____

SOLO NEGOCIABLE CON FACTORAJE ELECTRONICO, SI USTED PROVEEDOR ESTA CONTRATADO CON EL MISMO. ESTE DOCUMENTO ES EL QUE ACEPTARA EL PALACIO DE HIERRO, S.A DE C.V. PARA HACER ACLARACIONES Y EN SU CASO PARA PAGO DE DIFERENCIAS, LA FACTURA QUE AMPARA ESTA MERCANCIA SOLO CUBRE ASPECTOS FISCALES Y NO SERA ACEPTADA PARA COMPROBAR LA MERCANCIA ENTREGADA.