

REPORTE DE ENTRADAS (CONCLUIDO)

TIENDA: 31 Periferico Oriente (035 Almacen General Cedis II)

ENTRADA COMPRA: CED230836

FECHA ENTRADA: Lun 01/Jul/2024

FACTURA No.: FAC577086 (Original)

FECHA FACTURA: Vie 14/Jun/2024

PEDIDO No.: CED242406 (ID 11295339)

PROVEEDOR: 6937 MARINTER

USUARIO: ADMIN5
ENTRADA ID: 11353202

SUBTOTAL: 4,305.42 IEPS: 0.00 IVA: 0.00 IMPORTE TOTAL: 4,305.42

CLAVE	DP	DESCRIPCIÓN	MODELO	COD.BARRAS	CAPACIDAD	EMP	UNIDAD	CANTIDAD
264640	67	TOMATES PELADOS MUTTI LATA		8005110043109	2500 GR.	6	CAJA	3.00

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

CIFRAS DE CONTROL: 3.000

TOTAL EN UNIDADES: 18.000

CEDIS
Recepción CEDIS 2-3
01 JUL. 2024
RECIBIDO
FIRMA Y NOMBRE: *[Firma]*

Observaciones: _____

CAPTURÓ _____ Nombre y Firma RECIBIÓ _____ Nombre y Firma PROVEEDOR _____ Nombre y Firma



SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS
ORDEN COMPRA CED242406
FECHA EMISIÓN 04/jun./2024

HOJA No.: 1

PROVEEDOR 6937 MARINTER		AGENTE 73 COMPRADOR ABACO INSTITUCIONALES								
ENTREGAR: 31 PERIFERICO ORIENTE (ALMACEN GENERAL CEDIS II) ANILLO PERIFERICO X 59 Y CARRETERA HACIENDA CHICHI SUA PACABTUN MÉRIDA, YUCATÁN C.P. 97127		FACTURAR: SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS CALLE 21 NO. 130-A X 32 Y 34 C.P. 97127 MÉRIDA YUCATÁN MEXICO SSF830912738								
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PEDIDO 04/jul./24	FECHA DE FACTURA O REMISION	No. DE FACTURA O REMISION	FECHA DE ENTREGA	FOLIO DE ENTRADA AL ALMACEN						
CLAVE	CB	DESCRIPCION	MODELO	DESC PROM	CAPACIDAD	EMP	UNIDAD	CANT. PEDIDAS C/CARGO	S/CARGO	PRECIO UNITARIO

67 INSTITUCIONALES ABACO
023 VEGETALES ENVASADOS
06 OTROS VEGETALES

264640 8005110043109 TOMATES PELADOS MUTTI LATA

0.00	2500 GR.	6	CAJA	3.00	0.00	\$1,682.15
TOTAL						\$5,046.45

- SU PAGO UNICAMENTE SERA PROCESADO SI ENVIA JUNTO CON LA MERCANCIA LA FACTURA ORIGINAL Y EL NUMERO DE ESTE PEDIDO.
- MERCANCIA NO SURTIDA QUEDA AUTOMATICAMENTE CANCELADA.
- EL PRECIO DE VENTA Y LOS DESCUENTOS EXPUESTOS EN ESTE PEDIDO SERÁN LOS QUE SE TOMARAN COMO VALIDOS PARA GENERAR LOS PAGOS.

Recepción CEDIS 2-3

01 JUL 2024

RECIBIDO

FIRMA Y NOMBRE:

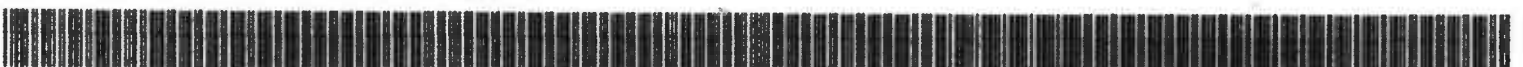
AUTORIZO

Vo.Bo.PROVEEDOR

OBSERVACIONES	
PEDIDO ID:	11295339
USO DE CFDI:	G01
METODO DE PAGO:	PPD
FORMA DE PAGO:	99

FIRMA DIGITAL

/0001422400810039)&12992320%124249963*&54878945%AAGJDH+&93692061%BEG,&88973860%ZZZZZ5046.45-&12263209%YYYYYY18.000.&66742043%XXX
X1/&43964137%121142535052444852520&85381666%SUSFA'/



REPRESENTACION IMPRESA - ORDEN COMPRA ORIGINAL