

Total de la orden	39,727.83
-------------------	-----------



Tiendas Soriana S.A. de C.V.
Acuse de Recibo de Mercancias

Fecha Acuse:
12/08/2025

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE C.V
Factura 0132989310ORD-643500
Folio de recibo 00000000000004321730
Folio de entrada 5140200806
Fecha de arribo 12/08/2025
Fecha finalizacion recibo 12/08/2025 15:37:10
Pedido 0132989310
Sucursal 5548 TULTITLAN SECOS
Cita 1000375301

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
8410106023254	VB DIAMANTE SEMIDULCE 750ML	6	42 CJ	42 CJ	0 CJ	VINOS DE MESA	00001

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancia descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado fisicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal Socios Soriana en la siguiente dirección: socios.soriana.com/index/index.html con soporte y evidencias. El tiempo límite para presentar aclaraciones es hasta el vencimiento de este documento.

Nombre y Firma de aceptación del Representante del Proveedor _____