

Total de la orden	10,841.73
-------------------	-----------



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

Fecha Acuse:
19/08/2025

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE CV
Factura 0133033287ORD-643971
Folio de recibo 00000000000002612654
Folio de entrada 5140375473
Fecha de arribo 19/08/2025
Fecha finalizacion recibo 19/08/2025 08:54:34
Pedido 0133033287
Sucursal 5537 PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO
Cita 1000380223

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
41736010123	ACEITE OLIVA FILIPPO BERIO VIRG EXTR 1LT	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLE S	00001

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado físicamente. 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