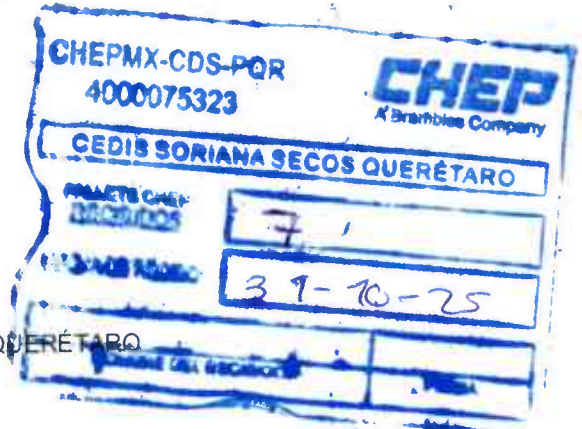


Impuesto Incl.	0.00
Descuento Orden	0.00
Subtotal	6,041.50
Imp. a ventas total	0.00
Total de la orden	6,041.50

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE CV
Factura 0134942521ORD-649508
Folio de recibo 00000000000002632302
Folio de entrada 5142676749
Fecha de arribo 31/10/2025
Fecha finalizacion recibo 31/10/2025 08:19:59
Pedido 0134942521
Sucursal 5537 PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO
Cita 1000443361


Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
10048327102035	ACEITE YBARRA OLIV PURO ESPAÑO LAT	15	2 CJ	2 CJ	0 CJ	ADEREZOS	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 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