

Total de la orden	19,124.16
-------------------	-----------



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

Fecha Acuse:
13/01/2026

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE CV
Factura 0137239405ORD-657137
Folio de recibo 00000000000002648627
Folio de entrada 5145011079
Fecha de arribo 13/01/2026
Fecha finalizacion recibo 13/01/2026 16:17:22
Pedido 0137239405
Sucursal 5537 PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO
Cita 1000506941

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	6 CJ	6 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 _____