

Total de la orden	9,562.08
-------------------	----------



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

Fecha Acuse:
17/02/2026

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE CV
Factura 0138087116ORD-659837
Folio de recibo 00000000000002656448
Folio de entrada 5146112767
Fecha de arribo 17/02/2026
Fecha finalizacion recibo 17/02/2026 17:22:00
Pedido 0138087116
Sucursal 5537 PEDRO ESCOBEDO QUERTARO
Cita 1000537257

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 _____