

# Guía de implementación de la Addenda

## GRUPO ALPURA (tipo: Genérica)

### Contenido

1	Objetivo.....	1
2	Generalidades.....	1
3	Tipo(s) de Addenda soportada(s).....	1
4	Requisitos.....	1
5	Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso.....	1
6	Configuración en catálogos en el Administrador 2000®.....	2
6.1	Catálogo de productos.....	2
6.2	Catálogo de unidades de medida.....	3
6.3	Catálogo de Addendas.....	3
6.4	Catálogo de clientes.....	4
6.4.1	Códigos cliente para los productos.....	4
6.4.2	Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento.....	5
7	Generación de Remisión.....	6
7.1	Captura de datos generales.....	6
7.2	Captura de partidas en una remisión.....	7
8	Generación del CFDI a partir de una Remisión.....	7
9	Generación del CFDI sin haber generado antes una Remisión.....	8
9.1	Captura de datos generales.....	8
10	XML ejemplo de la estructura de la Addenda.....	9
11	Fase de pruebas.....	10
12	Envío del CFDI.....	10
13	Contactos.....	10
14	Anexos.....	10
14.1	Recepción en almacén.....	10
14.2	Orden de compra.....	11

## 1 Objetivo

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000®, cómo configurar la aplicación, qué datos capturar y en dónde capturarlos, para incorporar al XML del CFDI generado la Addenda requerida por Grupo Alpura.

## 2 Generalidades

Las imágenes mostradas en la presente guía no pretenden mostrar información real que deba capturarse, solo pretenden señalar el lugar (campo) donde debe capturarse la información que corresponda de acuerdo a la explicación dada.

Cuando se indique capturar un texto en particular y éste se encuentre dentro de comillas (“ ”) NO deben capturarse las comillas, solo el texto contenido dentro de ellas.

En adelante, siempre que se mencione **“la Cadena Comercial”** nos estaremos refiriendo a **Grupo Alpura**.

Cuando se mencione que un dato es **requerido** significa que NO se debe omitir, si se omite probablemente la Addenda sea rechazada por la Cadena Comercial.

Cuando se mencione que un dato es **opcional** significa que el proveedor lo puede capturar si cuenta con él, pero si no lo captura no debe de ser motivo de rechazo de la Addenda por parte de la Cadena Comercial.

## 3 Tipo(s) de Addenda soportada(s)

Los tipos de Addenda que la Cadena Comercial acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI’s generados son:

- ✓ Grupo Alpura genérica, aplica para cualquier proveedor en general.

**NOTA IMPORTANTE:** Si el proveedor requiere generar un tipo de Addenda no mencionado en la lista anterior deberá acudir a su Ejecutivo de Ventas en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

## 4 Requisitos

El sistema Administrador 2000® requiere se tengan cubiertos los siguientes puntos para la correcta generación, recepción y/o envío de [Transacciones Comerciales Electrónicas](#) relacionadas con la Cadena Comercial:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 5.4 NC 211202 o superior.

## 5 Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que la Cadena Comercial tiene con sus proveedores y que, mediante la configuración adecuada, quedan cubiertas con el sistema Administrador 2000®.

Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	XML propio de Grupo Alpura	Correo electrónico recepcionfecfdi@alpura.com

## 6 Configuración en catálogos en el Administrador 2000®

A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® para ser incorporada a esta Addenda.

### 6.1 Catálogo de productos

A continuación se menciona la información que se incorporará a la Addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se le factura a la Cadena Comercial.

En la pestaña “General” se deberá capturar la siguiente información.

- A **Unidad Base.** Para esta Addenda es requerido que la clave de la unidad de medida asignada al producto o servicio que se le factura a la Cadena Comercial corresponda con la indicada en la Recepción en Almacén emitida por la Cadena comercial, para ubicar este dato vea la imagen de ejemplo de una [Recepción en Almacén](#) el cual se encuentra marcado con el número 9. Si necesita dar de alta una nueva unidad de medida (unidad base) para poderla asignar, en el tema [Catálogo de unidades de medida](#) se explica cómo hacerlo.

## 6.2 Catálogo de unidades de medida

Para dar de alta una nueva unidad de medida siga los siguientes pasos:

1. En el Catálogo de unidades de medida ubicado en **CATÁLOGOS → Generales → Unidades de medidas** deberá presionar el botón “Nuevo” para abrir la ventana “Alta de unidades de medidas” en la cual deberá registrar la siguiente información:

2. Capture la siguiente información como se indica:

**Clave (A).** Deberá capturar la clave que corresponda de acuerdo al requerimiento de la Addenda señalado anteriormente.

**Nombre (B).** Podrá capturar el nombre descriptivo para la unidad de medida.

**Clave SAT (C).** Deberá capturar la clave que le corresponda de acuerdo al Catálogo de unidades de medida publicado por el SAT, éste dato será validado por el PAC al momento de intentar timbrar el documento.

3. Presione el botón “Aceptar” para guardar la información capturada.

## 6.3 Catálogo de Addendas

En el catálogo de Addendas ubicado en **CATÁLOGOS → Principales**, deberá agregar un nuevo registro indicando la siguiente información.

**Nombre (A).** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere “Grupo Alpura”.

**Versión (B).** Deberá capturar: “1.0”.

**Addenda (C).** Deberá capturar: “GrupoAlpura”. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas.

**Catálogo (D).** Seleccione “*Cientes-Proveedores*”, esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

## 6.4 Catálogo de clientes

En el Catálogo de Clientes ubicado en **CATÁLOGOS → Principales → Clientes / proveedores**, ubicar el registro del cliente que corresponde a la Cadena Comercial, presionar el botón “Editar” para capturar la siguiente información.

### 6.4.1 Códigos cliente para los productos.

Para esta Addenda es requerido indicar la clave de artículo con la que la Cadena Comercial identifica el producto o servicio que se le está facturando, esta clave de artículo debe ser igual a la que aparece en la Recepción en Almacén emitida por la Cadena comercial, para ubicar este dato vea la imagen de ejemplo de una [Recepción en Almacén](#) el cual se encuentra marcado con el número 6. Para proporcionar esta información es necesario crear un registro por cada producto siguiendo los siguientes pasos:

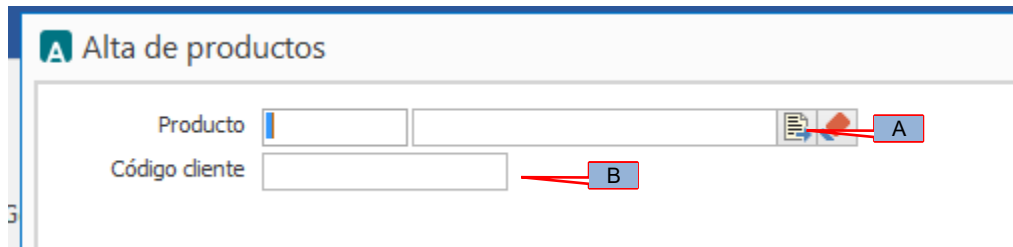
- 1 En el Catálogo de Clientes colóquese en el registro del cliente para el cual se agregará la información y de clic en el botón “Datos Adicionales”.

Clave del cliente	Clave del proveedor	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona	FECHA_PROSPECTO	Web
000007		BACHOCO	BACO10101AAA		10/08/2017		
000008		Bachoco dolares	BACO10101BBB		10/08/2017		
000009		Pilgrims-Pride	PILO10101AAA		10/08/2017		
000010		Nombre de la Cadena Comercial	XXX010101AAA		13/08/2017		
000011		IMSS	IMSO10101AAA		13/08/2017		
000012		PEPSICO	PEPO10101AAA		15/08/2017		
000013		COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO S DE RL DE CV	AAA010101AAA		15/08/2017		
000014		COMEX	COMO10101AAA		21/08/2017		
000015		PEMEX Add Genérica	PEMO10101AAA		10/09/2017		
000016		FULLER	FULO10101AAA		10/09/2017		
000017		Altos Hornos de México	AHMO10101AAA		12/09/2017	12/09/2017	
000018		Skytex	SKYO10101AAA		18/09/2017	18/09/2017	
000019		American Textil	AMEO10101AAA		24/09/2017	24/09/2017	
000020		Cosbel	COSO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000021		Emerson	EMEO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000022		Volkswagen	VLKO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000023		Heineken	HEIO10101AAA		09/10/2017	09/10/2017	
000024		Robert Bosch	ROBO10101AAA		11/10/2017	11/10/2017	
000025		OfficeMax_PartyCity	OFMO10101AAA		30/10/2017	30/10/2017	
000026		Aluprint	ALUO10101AAA		03/12/2017	04/12/2017	
000027		Gunderson Concarril	GUNO10101AAA		10/12/2017	10/12/2017	
000028		<b>NOMBRE CADENA COMERCIAL</b>	<b>CMCO10101AAA</b>		17/12/2017	17/12/2017	
000036		Gamesa	GAMO10101AAA		16/10/2017	16/10/2017	

- 2 Seleccione la pestaña inferior con el nombre “Productos” y de un clic en el botón “Nuevo”.

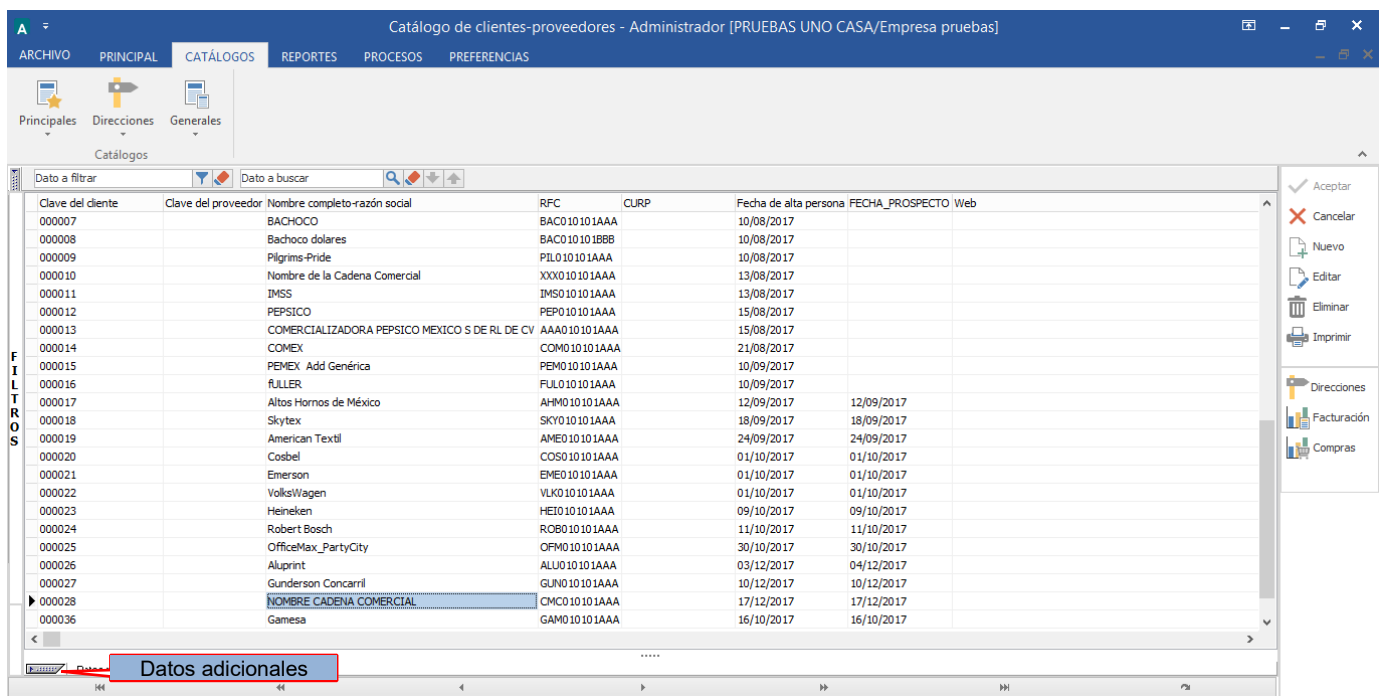
- 3 Se abrirá una ventana titulada “Alta de productos” en la cual deberá seleccionar el producto o servicio (A) al que se le indicará el código cliente (SKU), y en el campo “Código cliente” (B) deberá capturar la clave o código con el que la Cadena Comercial identifica a ese producto o servicio. De clic en el botón “Aceptar” para guarda la

información y repita este paso por cada producto o servicio al que le quiera indicar un Código definido por su cliente.

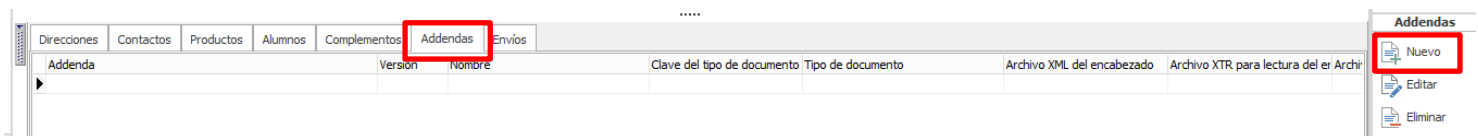


## 6.4.2 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento

Es necesario relacionar la Addenda al cliente y a un Tipo de documento para que sea agregada al XML del CFDI cuando éste sea generado. Para relacionar la Addenda, después de haber seleccionado el cliente, ubíquese en la pestaña llamada “Addendas” de la sección “Datos adicionales”, si no está visible dicha sección presione el botón “Datos Adicionales”.



De un clic sobre la pestaña “Addendas” y presione el botón “Nuevo”



Se desplegará la ventana mostrada a continuación donde deberá indicar la siguiente información.

- A **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “GrupoAlpura” que previamente debió de haber dado de alta en el Catálogo de Addendas. Si no ha dado de alta el registro de la Addenda, puede hacerlo en este momento dando clic en el botón “Nuevo” ubicado en el Catálogo de Addendas, en el tema [Catálogo de Addendas](#) se dan las instrucciones para dar de alta la Addenda en el Catálogo de Addendas.
- B **Tipo de documento.** Debe seleccionar el Tipo de documento que utiliza para generar el CFDI de factura electrónica al cual se le agregará esta Addenda.

**NOTA** Si la Cadena Comercial le solicita esta misma Addenda para otros tipos de documento, como puede ser nota de crédito o nota de cargo, deberá agregar un nuevo registro para cada uno de ellos seleccionando la misma Addenda.

## 7 Generación de Remisión

Grupo Alpura requiere que se le entregue la mercancía a través de una Remisión, enseguida se explica cómo generar una remisión en el sistema Administrador ®.

Para generar la Remisión deberá presionar el botón “Nuevo” en el mismo módulo de Facturación pero seleccionando en el campo “**Tipo de documento**” el tipo de documento que corresponde a una Remisión a cliente, el resto de los datos los capturará como si se tratara de una factura, ya que posteriormente deberá generar su factura mediante la opción “Facturar Remisión” cuyo proceso transferirá automáticamente los datos capturados en la Remisión a la Factura generada.

Los datos que se considerarán para incorporarlos a la Addenda son los siguientes:

### 7.1 Captura de datos generales

En la pestaña “Detalle” se podrán capturar los siguientes datos.

**A** Alta de documentos de facturación

General	Detalle	
<p>Datos extra</p> <p>Dato 1 <input type="text"/></p> <p>Dato 2 <input type="text"/></p> <p><b>A</b> Dato 3 <input type="text"/></p> <p>Sucursal <input type="text"/></p> <p>PAC TIMBRADOC2K <input type="text"/></p> <p>Régimen fiscal <input type="text"/></p> <p>Departamento <input type="text"/></p>		<p>Observaciones</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 100px;"></div>
<p>Orden de compra</p> <p><b>B</b> Número <input type="text"/></p> <p>Fecha // : : <input type="text"/></p>		
<p>Recibo de mercancía</p> <p><b>C</b> Folio <input type="text"/></p> <p>Fecha folio // : : <input type="text"/></p> <p>Fecha entrega // : : <input type="text"/></p>		

✓ Aceptar

✗ Cancelar

**Partidas**

Nueva

Editar

Eliminar

Para esta Addenda es requerido el número de “acuerdo” entre el proveedor y el departamento de Compras de Grupo Alpura, este dato debe capturarlo en el campo **“Dato3” (A)**.

Para esta Addenda es requerido el número de orden de compra, este dato debe capturarse en el campo **“Orden de compra - Número” (B)**.

Para esta Addenda es requerido el folio de recepción emitido por Grupo Alpura al recibir la mercancía, este dato debe capturarse en el campo **“Recibo de mercancía - Folio” (C)**.

**¡¡ IMPORTANTE !!** Si al momento de capturar la Remisión no cuenta con el dato del folio de recepción lo podrá capturar posteriormente, después de haber entregado la mercancía y tener conocimiento de él, pero si es indispensable modificar la remisión y capturar el dato antes de realizar el proceso de Generación del CFDI a partir de una Remisión, ya que en dicho proceso ya no tendrá oportunidad de capturar ese dato y por consecuencia no aparecerá en la Addenda, lo que le podría ocasionar el rechazo del CFDI.

## 7.2 Captura de partidas en una remisión

Las partidas en la Remisión deberán capturarse tal y como las capturaría en la Factura, esta información se transferirá de manera automática de la Remisión a la Factura cuando genere la Factura desde la opción “Facturar remisión” en el módulo “Documentos de facturación”.

## 8 Generación del CFDI a partir de una Remisión

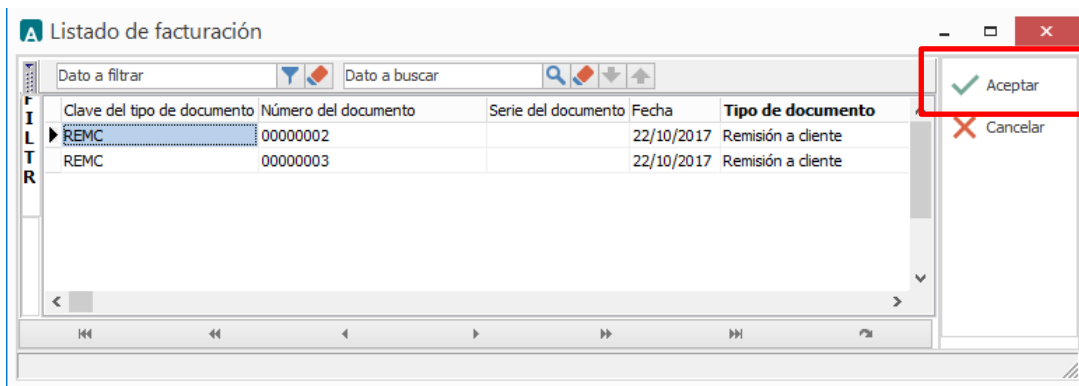
Enseguida se describirá la manera como se puede generar una factura electrónica (CFDI) a partir de una remisión capturada previamente en el sistema.

Es importante mencionar que mediante este proceso el Folio de la Remisión será transferido de manera automática a la factura y de esa manera podrá ser tomado en cuenta para agregarlo a esta Addenda.

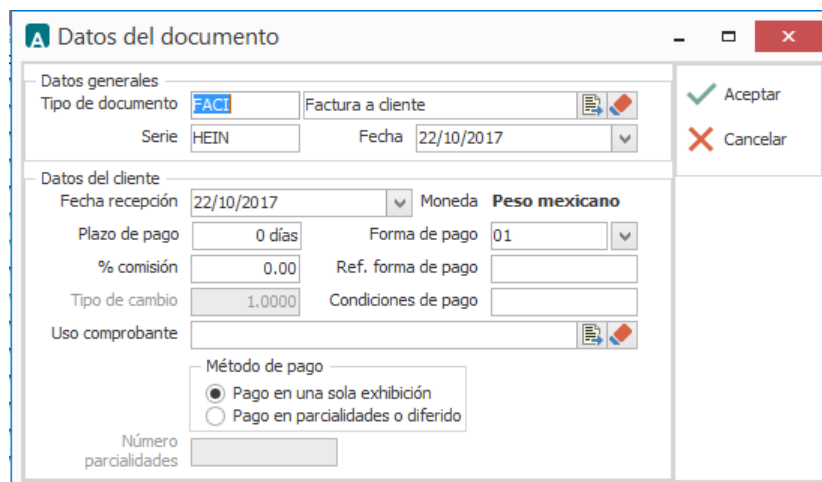
Como se mencionó antes, Grupo Alpura requiere que se entregue una Remisión por cada Pedido, por ello es necesario capturar un documento Remisión en el sistema previo a la generación de la factura, también es importante hacerlo así ya que el Folio de la Remisión será transferido a la factura cuando esta sea generada a partir de la primera, y así transferir el dato de la Remisión requerido en esta Addenda.



Para generar una Factura a partir de una Remisión deberá estar en el módulo de Facturación y presionar el botón “Facturar remisión”, se abrirá una ventana con la lista de Remisiones que todavía no se han facturado, deberá localizar la Remisión que desea facturar y dar clic en el botón “Aceptar”



Se abrirá una ventana en la cual solo faltará complementar los pocos datos solicitados en ella para generar la factura electrónica a partir de la Remisión seleccionada en la ventana anterior, todos los datos que se requieren para una factura y que no se pide su captura en esta ventana serán tomados automáticamente de la Remisión seleccionada.



Después de haber complementado los datos para la generación de la factura electrónica deberá dar clic en el botón “Aceptar” para que sea generado el CFDI de la Factura. Si desea cancelar el proceso bastará con dar clic en el botón “Cancelar”, en ambos casos regresará a la ventana con la lista de Remisiones, deberá dar clic en el botón “Cancelar” para regresar al listado de Documentos de Facturación.









## 9 Generación del CFDI sin haber generado antes una Remisión

Hay ocasiones en las que el usuario genera sus documentos de Remisión fuera del sistema Administrador 2000®, para estos casos será necesario que capture la información requerida para la Addenda durante el proceso de generación de un CFDI, a continuación se menciona cómo deberá hacerlo.

### 9.1 Captura de datos generales

En la pestaña “Detalle” se podrán indicar los siguientes datos.




**A** Alta de documentos de facturación

General	Detalle	
<b>Datos extra</b> Dato 1 <input type="text"/> Dato 2 <input type="text"/> Dato 3 <input type="text"/> Sucursal <input type="text"/>   PAC <input type="text"/> <input type="text"/>   Régimen fiscal <input type="text"/> <input type="text"/>   Departamento <input type="text"/> <input type="text"/>  		<b>Observaciones</b>     
<b>Orden de compra</b> Número <input type="text"/> Fecha <input type="text"/> / <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>		
<b>Recibo de mercancía</b> Folio <input type="text"/> Fecha folio <input type="text"/> / <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> Fecha entrega <input type="text"/> / <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>		

✓ Aceptar  
✗ Cancelar

---

**Partidas**

 Nueva  
 Editar  
 Eliminar

Para esta Addenda es requerido el número de “acuerdo” entre el proveedor y el departamento de Compras de Grupo Alpura, este dato debe capturarlo en el campo **“Dato3” (A)**.

Si la Remisión con la que se entregó el producto a la Cadena Comercial no fue generada en el sistema Administrador 2000®, es requerido capturar también ese número de Remisión en el mismo campo **“Dato3” (A)** separándolo con un carácter pipe “|” del número de acuerdo, por ejemplo: **“46|G0057059”**.

Para esta Addenda es requerido el número de orden de compra, este dato debe capturarse en el campo **“Orden de compra - Número” (B)**.

Para esta Addenda es requerido el folio de recepción emitido por la Cadena Comercial al recibir la mercancía, este dato debe capturarse en el campo **“Recibo de mercancía - Folio” (C)**.

## 10 XML ejemplo de la estructura de la Addenda

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deberá aparecer la Addenda dentro del nodo <cfdi:Addenda> del XML del CFDI generado, la estructura y contenido de los datos deberá ser parecida a la mostrada en la imagen, solo podría variar si datos definidos como opcionales fueron omitidos en la configuración y captura de datos durante el proceso, todos los datos definidos como requeridos deberán aparecer, de lo contrario el CFDI podría ser rechazado por la Cadena Comercial.

```

- <cfdi:Addenda>
  - <alpura:Addenda xsi:schemaLocation="http://www.alpura.com/AddendaAlpura/AddendaAlpura.xsd"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" folio_recepcion="1070611" remision="G0057059" divisa="MXP"
    liberacion="46" no_orden="1625374" xmlns:alpura="http://www.alpura.com/AddendaAlpura">
    - <alpura:details>
      <alpura:detail costo_total="425500.00" precio_unitario="17.02000" cantidad="25000.00" unidad="kg"
        codigo_articulo="DILELC0001"/>
    </alpura:details>
  </alpura:Addenda>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
  
```

## 11 Fase de pruebas

El primer CFDI de prueba deberá ser enviado a los correos [yemina.diaz@alpura.com](mailto:yemina.diaz@alpura.com) y [lflores@alpura.com](mailto:lflores@alpura.com) para la validación por parte de Cuentas por Pagar y área de TI respectivamente, de quines recibirán correo posteriormente con los comentarios de aceptación o errores observados.

## 12 Envío del CFDI

Una vez validado el CFDI de pruebas, Grupo Alpura parametrizará en el portal de proveedores los atributos para que en lo sucesivo sea el único esquema de recepción de sus facturas.

El correo electrónico para recibir sus facturas ya con la Addenda es: [recepcionfecfdi@alpura.com](mailto:recepcionfecfdi@alpura.com).

## 13 Contactos

### Contactos Alpura

Erika León Saldaña	Gerente abastecimientos MPEE	<a href="mailto:eleon@alpura.com">eleon@alpura.com</a>	55 4176 1345
Mayra Elizabeth Vega Rodríguez	Ejecutivo Compra de ingredientes	<a href="mailto:mavra.vega@alpura.com">mavra.vega@alpura.com</a>	55 1049 1024
Cynthia Roselia Téllez León	Ejecutivo Compra de Materiales indirectos	<a href="mailto:cynthia.tellez@alpura.com">cynthia.tellez@alpura.com</a>	55 4891 6120
Eder Juárez de León	Ejecutivo Compra de envases y empaques	<a href="mailto:eder.juarez@alpura.com">eder.juarez@alpura.com</a>	55 8020 6786
Lourdes Flores Cruz	Soporte TI	<a href="mailto:lflores@alpura.com">lflores@alpura.com</a>	55 5899 2000 ext. 1094
Omar Palacios Mercado	Jefe de Cuentas por Pagar	<a href="mailto:opalacios@alpura.com">opalacios@alpura.com</a>	55 5899 2014
Yemina Díaz Astorga	Analista de Cuentas por Pagar	<a href="mailto:yemina.diaz@alpura.com">yemina.diaz@alpura.com</a>	55 5899 2000 ext. 1476
Angélica Pérez Pérez	Analista de Cuentas por Pagar	<a href="mailto:angelica.perez@alpura.com">angelica.perez@alpura.com</a>	55 5899 2000 ext. 1062

## 14 Anexos

### 14.1 Recepción en almacén

**FOLIO DE RECEPCION EN ALMACEN**  
**ARTICULOS ENTREGADOS EN ALMACEN**

2

Organización:  
Fecha ? Hora de Impresión:  
Comprador

GPLP INVENTARIOS PRODUCCION G.P.L.P - GPR  
28/06/2016 09:12:19  
LEON SALDAÑA JUANA ERIKA

Folio de Recepción Almacén:  
Fecha ? Hora de Recepción:  
Receptor:

676618  
28/04/2016 11:23:05  
DE GREGORIO BALDERAS MARIA FERNANDA

Proveedor PAPEL CARTON Y DERIVADOS SA DE CV

Artículo	Descripción	udm	O.C	Disp.	Partida	Cantidad	Precio sin IVA	Tasa IVA	Costo Sin IVA	IVA	Costo Total	Comentario	Fecha TC	TC
DIEMCJ0146	CAJA WRAP AROUND EDGE 12 PIEZAS 1 L SELECTA 3X4	pz	1440628	117	40	8,850.00	4.29932	16.00%	38,048.98	6,087.84	44,136.82	3004/F9DA564A-ECF2-46B4-9F1C-2A4537B87036 /F108394	20/04/2016	1.00
Gran Total.									38,048.98	6,087.84	44,136.82			

6

9

LIBERACION

7

8

10

**14.2 Orden de compra**

Número de O.C.



**GRUPO ALPURA**  
**Orden De Compra**

Liberación:



1

5

Proveedor: PAPEL CARTON Y DERIVADOS SA DE CV  
RFC: PCD738391V88  
CURP:  
Cédula Fiscal: A0380106  
Dirección: CAMINO VIEJO A CORTAZAR KM. 2.8 CELAYA QUANAUJATO CP:36920 MÉXICO  
Tel: 01461 14011743000  
Fax: 014611743082

Facturar A: Genaderos Productores de Leche Pura, S.A.P.I de C.V.  
Dirección: AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO KM. 37.4 PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, CUAMATLA, QUERÉTARO, QRO. CP: 76100  
RFC: GPL86621FV88  
Tel:  
Fax:

Entrega A: Genaderos Productores de Leche Pura, S.A.P.I de C.V.  
Dirección: AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO KM. 37.4 PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, CUAMATLA, QUERÉTARO, QRO. CP: 76100  
Tel:  
Fax:

No. Orden: 1440628 Lib.: 117  
Página: Página 1 de 1  
Fecha: 20-06-16  
Hora: 13:21:08  
Estado: ELEC  
Condiciones de Pago: 30 Días  
Fecha de Impresión: 28/06/2016 08:28:22

No. Registro	No. Llave	Fecha de Entrega	Código de Artículo	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Departamento Solicitante	Solicitante	IVA Código	IVA Monto	Monto Total	Org.	Ben.	Asignación
00017-1	46	27-06-16	DIEMCJ0146	CAJA WRAP AROUND EDGE 12 PIEZAS 1 L SELECTA 3X4	pz	30000.000	4.29932	CADENA DE SUMINISTROS G.P.L.P.	HERNANDEZ VEGA MO, LEL ANDEL.	16.00%	26036.74	140,816.34	MOP		



Nota: ADICIONAL PROGRAMA ABRIL 2016

Sub Total 128,979.60 MOP  
IVA 20,836.74 MOP  
Importe Total 149,816.34 MOP  
Importe En Pesos: 149,816.34

3

Autorización Gerencia de Abastecimientos

Firma de aceptación del Proveedor

Revisó