

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ADDENDA SKYTEX



1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas
2. Requisitos
3. Administrador 2000 ©
 - 3.1. Configuración:
 - 3.1.1. Parámetros de la Empresa.
 - 3.1.2. Catálogo de Monedas.
 - 3.1.3. Catálogo de Clientes.
 - 3.1.4. Catálogo de Productos.
 - 3.1.5. Catálogo de Conexiones
 - 3.2. Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000:
 - 3.2.1. Generar una Factura electrónica.
4. Proceso de Prueba y Validación.
5. Anexos.
 - 5.1 Anexo "A".

1. Proceso de Comercio Electrónico con transacciones y plantillas

Transacciones	Formato	Canal / Intermediario
ORDEN DE COMPRA		
DESADV/ASN		
RECADV		
PREFACTURA		
FACTURA/CFD/ADDENDA	XML propio	Carga en portal Grupo Skytex https://www.skytex.com.mx/proveedores
REMADV		

Tipos de Addenda (por Tipo de Proveedor o Area de compra):

Tipo de Addenda	Plantilla y otros archivos anexos
XML propio	ADD-Skytex-130904.xsl Otros archivos necesarios: <ul style="list-style-type: none"> ▪ XMLAdicionales-Partida-Skytex.xml ▪ AdicionalesPartida-Lectura-Skytex.xtr ▪ AdicionalesPartida-Escritura-Skytex.xtr ▪ Catalogo de Errores v2.0.pdf ▪ Manual del Portal para la Factura Electrónica_v2.0.pdf

Contactos:

Nombre	Puesto	Teléfono	ext.	Correo
Perea Bautista Adriana	Soporte CFD Grupo Skytex			adriana.perea@skytex.com.mx
Flores Juárez Zoraya Catalina	Soporte CFD Grupo Skytex			zoraya.flores@skytex.com.mx
Ramos Chávez María del Rocío	Jefe de Cuentas Por Pagar			rocio.ramos@skytex.com.mx

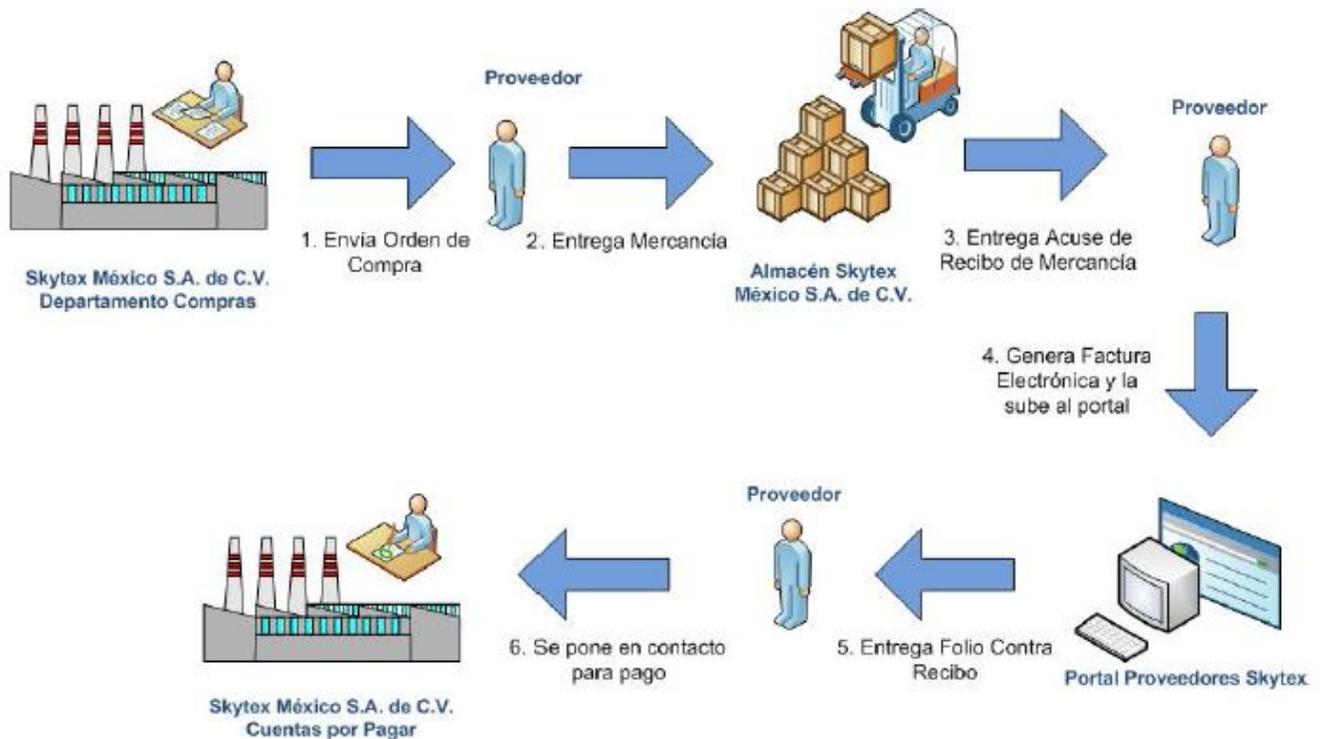
2. Requisitos Previos

El sistema del Administrador 2000 © requiere, para la correcta recepción y envío de Transacciones Comerciales Electrónicas a la Cadena Comercial, que el usuario tenga cubiertos los siguientes puntos:

- Conexión a internet.
- No. de Proveedor proporcionado por Skytex.
- Sistema Administrador 2000® v4.4 NC 130124 o superior.
- Los archivos mencionados en la sección **Plantilla y otros archivos**.

El proveedor deberá solicitar a Soporte CFD de Grupo Skytex el usuario y contraseña para poder acceder a su portal para cargar en él la factura electrónica y dar el seguimiento a la misma.

La siguiente imagen muestra el flujo operativo de solicitud, recepción de mercancía y envío de factura electrónica a Grupo Skytex.



Los siguientes puntos son importantes a considerar durante el proceso:

- El proveedor no puede determinar unilateralmente el cancelar una factura, debe dirigirse antes al Departamento de Cuentas por Pagar de Grupo Skytex.
- Grupo Skytex no tiene considerada la recepción de facturas electrónicas parciales.
- La facturación de cargos extra como flete y maniobras se debe realizar agregándolos como partidas de la factura para que estos conceptos aparezcan en los elementos **Linitem** (de la addenda) del comprobante.

3. Administrador 2000 ©

3.1 Configuración del Administrador 2000 ©

3.1.1 Parámetros de la Empresa.

A continuación se menciona la información que hay que configurar o capturar en las diferentes carpetas o pestañas que conforman los Parámetros de la Empresa.

Pestaña "Generales"

A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por ello y en caso de que el proveedor requiera facturar en varios tipos de moneda será necesario tener habilitado el parámetro "**Manejo de MultiMoneda**" en la pestaña "**Generales**" del módulo "**Parámetros de la Empresa**", si el proveedor no maneja varios tipos de moneda no es necesario activar este parámetro.

The screenshot shows the 'Parámetros de la Empresa' window with the 'Generales' tab selected. The 'Manejo de MultiMoneda' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include: Número: 2; Nombre: EMPRESA NUEVOS ESTATUS; R.F.C.: AAA010101AAA; Ejercicio Inicial: 2013; Ejercicio Final: 2013; Fecha p/IVA 16%...: 11/01/2010; No. Accesos / Mto. de Datos: 999; No. de Días para Respaldo: 999; Régimen Fiscal: Persona Moral, Régimen General de Ley; Lugar de Expedición: Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

3.1.2 Catálogo de Monedas.

A la Addenda se agrega el dato de la moneda con la que fue generado el documento, por lo que es muy importante que se asigne correctamente el valor correspondiente en el campo "**Tipo de Moneda Fiscal**" a cada uno de los tipos de moneda utilizados. Esta addenda solo acepta como monedas para la factura electrónica: Peso Mexicano, Dólar y Euro.

The screenshot shows the 'Moneda: DLL/DOLARES' window. The 'Tipo de Moneda Fiscal' dropdown menu is set to 'Dolar' and is highlighted with a red box. Other visible fields include: Clave: DLL; Nombre: DOLARES; Tipo de cambio: 12.5000; Referencia Monetaria: M.E.; Moneda (B2):

3.1.3 Catálogo de Clientes

A continuación se menciona la información para la Addenda que es necesario configurar o capturar en el registro del cliente en el Catálogo de Clientes.

Pestaña "Generales"

Indicar el No. de Proveedor que le fue asignado por Skytex, este es un dato requerido para la Addenda, debe constar de 12 caracteres y se captura en el campo "No. de Proveedor".

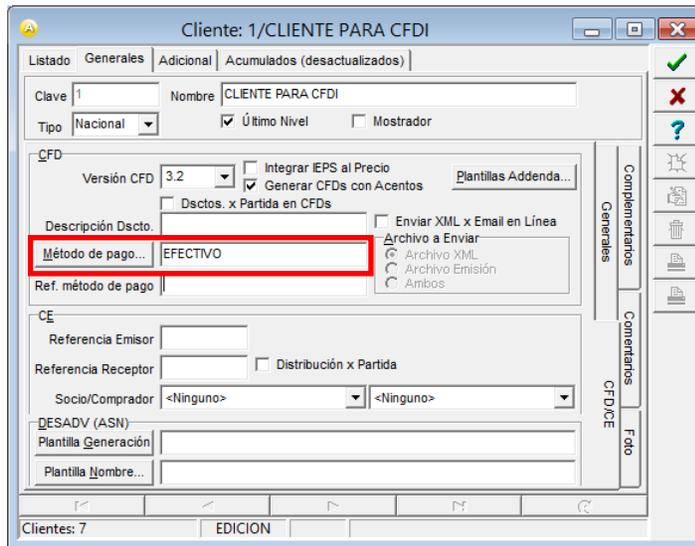
The screenshot shows the 'Generales' tab of a client record in Skytex. The client name is 'CLIENTE CADENA COMERCIAL' and the key is '0001-007'. The 'No. de Proveedor' field is highlighted with a red box and contains the value '0000103742'. Other fields include 'Razón Social', 'RFC', 'Dirección', 'Fecha de Alta', 'Mgneda', 'Vendedor', 'Concepto Precio', 'Límite de Crédito', 'Descuento (%)', 'Plazo de Pago', and 'Tipo de Archivo/Emisión de Docs'.

Pestaña "Generales" sub pestaña "CFD/CE"

Para la Addenda es requerido el dato sobre el Método de Pago que aplica para el documento que se emitirá, aunque éste dato se puede indicar al momento de capturar el documento, si para éste cliente siempre aplicará el mismo método de pago, es preferible capturarlo en el catálogo de clientes en el campo "Método de pago...", de esta manera, cuando se genere el documento en el módulo de Facturación, automáticamente el sistema asignará el valor que esté definido en el Catálogo de Clientes al campo correspondiente en el documento.

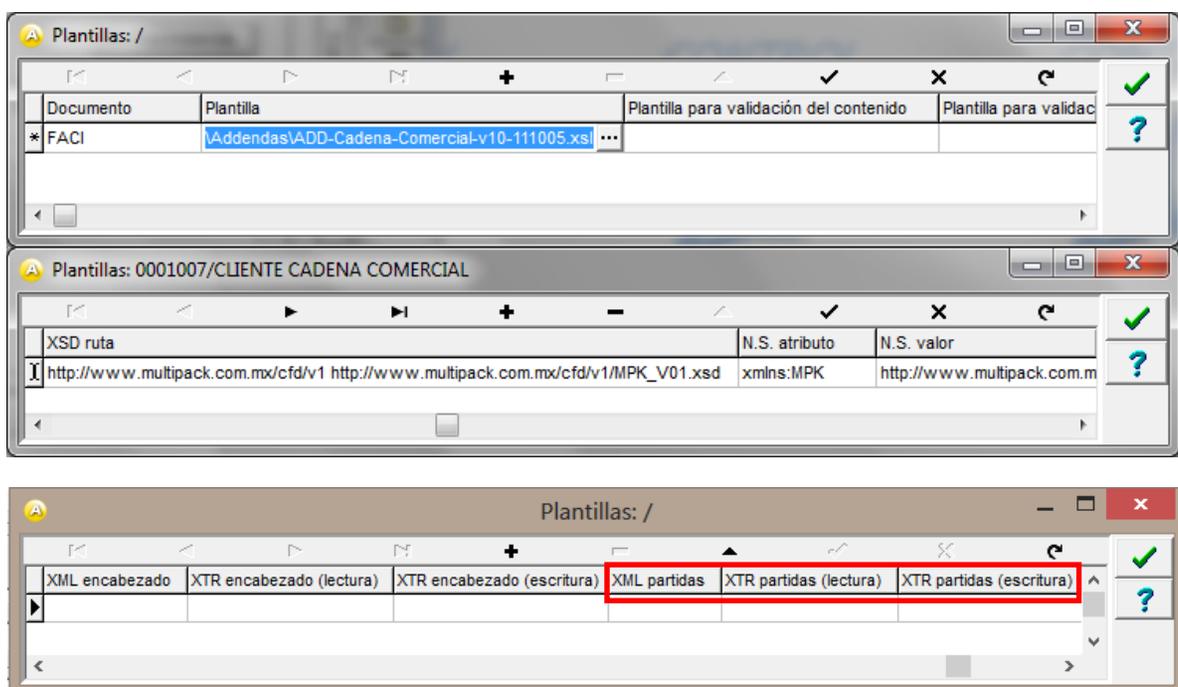
Para esta Addenda en particular, los únicos valores que Skytex aceptará son:

- EFECTIVO
- NO IDENTIFICADO
- TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Es necesario indicar los archivos que el sistema utilizará para la generación de la Addenda así como la configuración de los parámetros correspondientes. Si la Cadena Comercial (Skytex) le indica al proveedor que esta misma addenda puede ser utilizada, además de en la Factura Electrónica, en otro tipo de documento electrónico, como Nota de Cargo, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios o Recibo de Arrendamiento, para estos otros tipos de documento será necesario crear para cada uno de ellos un registro de configuración igual que el creado para la Factura Electrónica. El registro de configuración de la Addenda deberá constar de la siguiente información:

1. **Documento:** Seleccionar Tipo de Documento utilizado para la generación del documento.
2. **Plantilla:** Seleccionar el archivo [ADD-Skytex-130831.xsl](#)
3. **XSD Archivo:** Se captura: http://www.skytex.com.mx/sky/Addenda_v2.2.xsd
4. **XSD ruta:** Se captura: <http://www.skytex.com.mx/sky>
5. **N.S. atributo:** Se captura: [xmlns:sky](#)
6. **N.S. valor:** Se captura: <http://www.skytex.com.mx/sky>
7. **XML:** Se captura el número 0
8. **Eliminar NS en Addenda:** Se captura el número 0
9. **Posición NS:** Se captura el número 0
10. **XML partidas:** Seleccionar el archivo [XMLAdicionales-Partida-Skytex.xml](#)
11. **XTR partidas (lectura):** Seleccionar el archivo [AdicionalesPartida-Lectura-Skytex.xtr](#)
12. **XTR partidas (escritura):** Seleccionar el archivo [AdicionalesPartida-Escritura-Skytex.xtr](#)



3.1.4 Catálogo de Productos

A continuación se menciona la información que se contempla en la Addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se factura a Skytex.

Pestaña "Generales"

La descripción del producto, campo "**Nombre**", opcionalmente será como se muestre en el Acuse de Recibo de Mercancía que Skytex le hace llegar al proveedor, en el Anexo "A" podrá consultar una imagen de ejemplo de un Acuse de Recibo de Mercancía. Para estos productos es requerido que tengan asignado el valor "**Producto**" en el campo "**Tipo**" para que en la Addenda sean correctamente identificados.

Además de los productos normales que se le llegan a facturar a Skytex, también se le pueden llegar a facturar otros conceptos que Skytex identifica como "**Cargos Extra**". Para poder facturar "**Cargos Extra**" a Skytex es requerido que cada uno de éstos cargos extras se den de alta en el Catálogo de Productos, a estos deberá asignárseles el valor "**Servicio**" en el campo "**Tipo**" para que en la Addenda sea identificado como "**Cargos Extra**". Los diferentes Cargos Extra que Skytex permite se encuentran definidos en la siguiente tabla:

Clave	Nombre
0107	Flete
0110	Maniobras
2236	Seguro

La Unidad Base para los productos normales, no "Cargos Extra", deberá ser como se muestra en el Acuse de Recibo de Mercancía, véase imagen ejemplo en Anexo "A". Este dato se tomará del nombre de la Unidad Base asignada al producto o servicio, por lo que, de ser necesario, se tendrá que dar de alta una nueva Unidad Base en el catálogo respectivo para poderla asignar al producto a facturar.

Para el caso de los "Cargos Extras", el nombre del producto deberá ser como lo indica la tabla anterior (campo Nombre) y el nombre de la Unidad Base asignada deberá tener como nombre "No aplica".

Producto: 0001008/NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Listado Generales Adicional Acumulados (desactualizados)

Clave: 0001-008 Nombre: NOMBRE PRODUCTO A FACTURAR

Tipo: Producto SubTipo: Producto Terminad Desglosar Entradas Desglosar Kit en XML

Código: 1234567891123 Último Nivel Código UPC: 3211987654321

Descripción: Descripción del producto a facturar

Control: Inventariado Serializado Pedimentos Lotes Saldos: Saldos Negativos Saldo Referencial

Tipo de Costeo: Promedio Gravable IVA (%): 16.00%

Status: Activo IEPS (%): 0.00%

Costo Detallista (%): 0.00% Ret. IVA (%): 0.00% Ret. ISR (%): 0.00%

Marca... <Ninguna>

Línea... <Ninguna>

Unidad Base... CJA CAJA Presentación

Referencial... PZA PIEZA

Factor: 12 Ult. Costo de Entrada: \$ 0.00 Utilidad Mínima (%): 0.00%

Asignar la Clave del Producto al Número de Identificación en CFDs Cta. Predial

Productos: 20 EDICION

Pestaña "Adicional"

Para esta Addenda Skytex es requerido indicar el sku, código con el que Skytex identifica al artículo o cargo extra que se le factura. Para los productos normales, éste dato aparece en el Acuse de Recibo de Mercancía, ver el ejemplo de este documento que se presenta en el Anexo "A". Para los "Cargos Extras", como sku se captura la clave correspondiente al nombre de acuerdo a la tabla de Cargos Extra presentada en los párrafos anteriores.

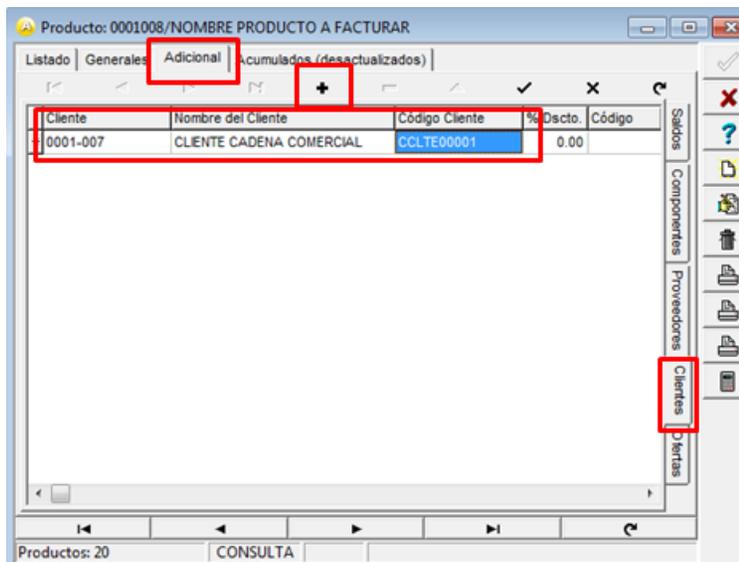
También es requerido indicar el tipo de artículo como lo define Skytex, éste dato también aparece en el Acuse de Recibo de Mercancía. Para los Cargos Extras el tipo de artículo deberá indicarlo siempre como "SER".

Ambos datos, el sku y el tipo de artículo, deberán capturarse separados con el carácter arroba "@" en el campo "**Código Cliente**" ubicado en esta pestaña "**Adicional**" sub pestaña "**Clientes**".

Ejemplos:

Para un artículo: **0010124@M03**

Para un Cargo Extra: **0107@SER**



Para poder capturar esta información es necesario estar dentro de la pestaña "Adicional" sub pestaña "Clientes" y presionar el botón "+".

3.1.5 Catálogo de Conexiones

En el caso de esta Addenda no es necesaria ninguna conexión, el XML del CFD o CFDI ya en productivo se carga directamente en el portal de Skytex.

3.2 Proceso para Generar la transacción en Administrador 2000 ©

3.2.1 Generar una Factura Electrónica.

A continuación se menciona la información que es considerada por la Addenda y se captura al momento de generar el documento.

Para cubrir los requerimientos de esta Addenda, el Administrador 2000© ocupa su funcionalidad de captura de datos adicionales, estos datos adicionales pueden ser a nivel documento, a nivel partida o ambos, para que se ejecute sin problemas esta funcionalidad es indispensable que el archivo "**midas.dll**" se encuentre en la misma carpeta dónde se encuentra el ejecutable del Administrador 2000© (X2000.exe). Si no se encuentra este archivo en el lugar indicado solicítelo al departamento de Soporte Técnico de Control 2000.

Pestaña "Detalle"

En la pestaña "Detalle" se contempla la siguiente información.

Es requerido presionar el botón con tres puntos "... " que esta junto al campo "**Plazo Pago**" para indicar la siguiente información:

The screenshot shows the 'Facturación' application window with the 'Detalle' tab selected. The 'Plazo Pago' field is highlighted with a red box, indicating the payment term. The interface includes various fields for document type, date, client information, and a table of products. The 'Plazo Pago' field is set to '30 días ...'.

No.	Producto	Descripción	Cantidad	Cant. Ref.	Precio Unitario	Precio+IVA	% Dcto.	Imp. Dcto.	% IVA	Imp. IEPS (GD)	% Ret. IVA	Imp. Total	En Importe
1	PROD-01	PRODUCT	1.00	0.00	\$ 10,000.00	\$ 4,060.00	0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.0000	16.00%	\$ 8,400.00	
2	PROD-02	PRODUCT	2.00	0.00	\$ 3,500.00	\$ 4,060.00	0.00	\$ 0.00	16.00%	\$ 0.0000	0.00%	\$ 8,120.00	

Es requerido para la Addenda indicar el método de pago para el CFD/CFDI emitido, este valor se captura en el campo "**Método de pago...**" al capturar el CFD/CFDI. Si este valor siempre es el mismo para el cliente al que se le emite el documento, es recomendable capturar este dato en el campo del mismo nombre ubicado en la sub-pestaña "**CFD/CR**" en el Catálogo de Clientes para que sea asignado por default cada vez que se genere un CFD/CFDI al cliente.

Para esta Addenda en particular, los únicos valores que Skytex aceptará son:

- EFECTIVO
- NO IDENTIFICADO
- TRANSFERENCIA ELECTRONICA

The screenshot shows the 'Pago' dialog box with the 'Método de pago...' field highlighted by a red box. The value 'EFECTIVO' is selected in the dropdown menu. There are also fields for 'Ref. método de pago' and 'Condiciones'.

En la captura de las partidas se debe considerar lo siguiente:

Es requerido que cuando se capturen Cargos Extras, estos sean capturados después de haber capturado todos los artículos, al validar la Addenda Skytex validará que estén facturados en este orden.

Cuando se trate de una partida por "Cargo Extra" la cantidad a capturar deberá ser siempre 1.

Datos adicionales a nivel partida

Al terminar la captura normal de los datos de la partida se presenta un formulario llamado “**Datos Adicionales Addenda**” para complementar la información requerida por la Addenda a nivel partida. A continuación se explica la información que hay que capturar en este formulario.

Campo adicional “**NoSecuencial_ARM**”. Es requerido indicar el “Número secuencial del Acuse de Recibo de Mercancía (partida)” para el artículo que se está facturando, véase el ejemplo de Acuse de Recibo de Mercancía del Anexo “A” para ubicar dónde se localiza este dato, éste número debe ser capturado en el campo “**NoSecuencial_ARM**”. Para una partida de Cargo Extra no será necesario capturar nada en este campo, el sistema le asignará por defecto el número cero como lo indican las especificaciones para esta Addenda.

Campo adicional “**FolioRecepcionARM**”. Este campo se pone disponible para cubrir el requerimiento de la Addenda relativo a poder facturar los artículos de más de un Acuse de Recibo de Mercancía, por lo tanto, si éste artículo fue recibido con un número de Acuse diferente al capturado a nivel documento (capturado en el campo “**Folio**” ubicado en pestaña “**Observaciones**” aplicable para todas o la mayoría de las partidas del documento), deberá capturar dicho número de acuse en este campo para que en la Addenda sea reportado de manera particular con ésta referencia. Si éste artículo fue recibo con el mismo número de Acuse capturado a nivel documento (capturado en el campo “**Folio**” ubicado en pestaña “**Observaciones**” aplicable para todas o la mayoría de las partidas del documento), deberá dejar en blanco este campo para que el artículo sea referenciado con el capturado a nivel documento. Es decir:

- Si se captura un dato a nivel partida, éste será el asignado particularmente para la partida, independientemente si se capturo o no un valor a nivel documento.
- Si se omite esta dato a nivel partida y se capturó un valor a nivel documento, el valor a nivel documento será el asignado para la partida.
- Si se omite este dato a nivel partida y también se omite a nivel documento el atributo en la Addenda ira vacío, lo que puede ser causa de rechazo del documento ya que es un dato requerido, por lo que es obligatorio capturarlo, ya sea a nivel documento o a nivel partida.

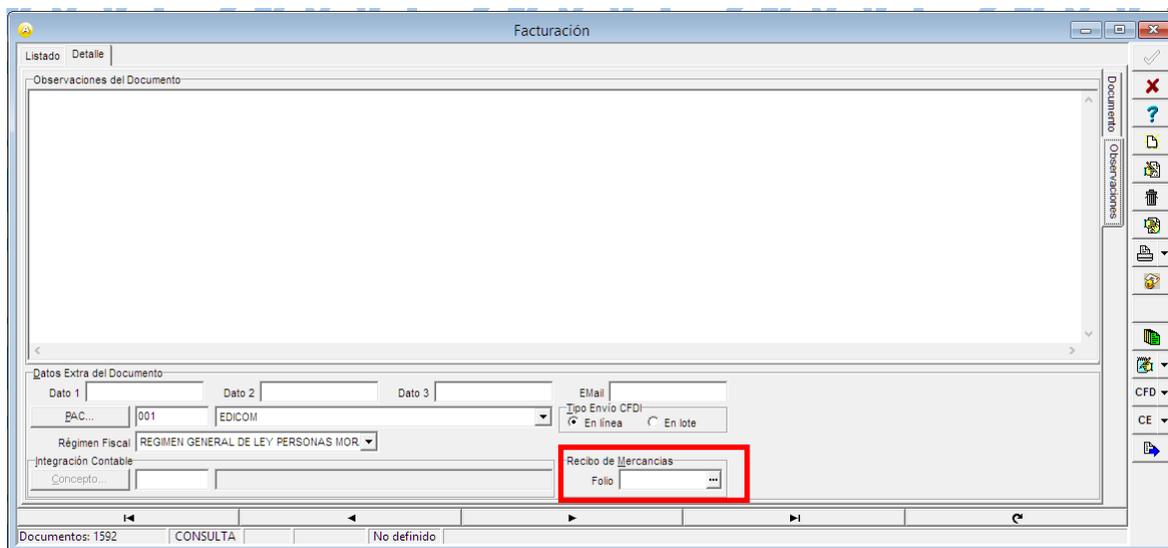
Sub Pestaña “Observaciones”

Es requerido capturar el No. de Acuse de Recibo de Mercancías que Skytex proporciona al proveedor al recibir la mercancía en su almacén. Grupo Skytex clasifica por “Tipo” a los Acuses de Recibo de Mercancía que genera de acuerdo a diferentes criterios como origen y tipo de mercancía. Este dato viene definido en el encabezado del Acuse de Recibo de Mercancía como se muestra en la primera imagen del Anexo “A”. Los diferentes tipos de Acuse de Recibo de Mercancías que se consideran son:

- Recepción Mercancía.
- Recepción M Prima sin OC.
- Recepción sin OC.
- Recepción de Hilo.
- Abastecimientos x Fac.
- Maquila Ext -> Alm
- Recepción de Mercancía sin Orden de Compra.

Como ya se mencionó, para la Addenda Skytex es requerido se indique el número de Acuse de Recibo de Mercancía (indicado como Folio Recepción (CFD) en el ejemplo del Anexo “A”) o de Abastecimiento por Facturar, y es requerido también que se puedan facturar productos que hayan sido recibidos en más de un Acuse de Recibo de Mercancía, por lo tanto y para cubrir este requerimiento el proveedor tendrá que registrarlo de la siguiente manera:

En el campo **“Folio”** de la sección **“Recibo de Mercancías”** de esta pestaña **“Observaciones”**, deberá capturar el número de Acuse de Recibo de Mercancía o número de Abastecimiento por Facturar con el que hayan sido recibidos todos o la mayoría de los artículos a facturar. Para los artículos que no hayan sido recibidos con esta misma referencia, podrá capturar a nivel partida la que le corresponda, como se ha explicado en el tema **“Captura datos adicionales a nivel partida”**.



4. Proceso de Prueba y Validación

Los xml de pruebas podrán ser cargados por el proveedor en el Portal de EDIMEX, requiere que previamente EDIMEX le haya proporcionado su Usuario y Password para tal efecto.

La fase de pruebas se lleva a cabo en tres etapas:

1. Grupo Skytex a través de Soporte CFD hará llegar la documentación para el envío de facturas electrónicas.
2. El proveedor deberá hacer llegar un comprobante de prueba a Soporte CFD, para que éste lo revise, valide y haga las observaciones pertinentes al proveedor. Este proceso se repetirá hasta que Soporte CFD indique que el comprobante cumple con las especificaciones indicadas en este documento. Las direcciones de correo de las personas de Soporte CFD se encuentran en la primera página de esta guía en la tabla de Contactos.
3. Se dará acceso al proveedor asignándole un usuario y contraseña para subir una factura electrónica validada por Soporte CFD.

La recepción de facturas electrónicas ya en Productivo se llevara acabo siempre que ya se haya realizado la fase de pruebas y se le haya otorgado al proveedor un usuario y contraseña válidos en el portal productivo de Skytex México.

El XML se carga en el portal del Grupo Skytex que se encuentra disponible en <https://www.skytex.com.mx/proveedores>

La factura electrónica debe subirse en dos archivos, el XML y el PDF. Ambos deberán tener el mismo nombre y el envío tendrá que realizarse en pares.

La Factura Electrónica se procesa al momento de subirse al portal, por lo que de existir errores, éstos se mostrarán inmediatamente en pantalla, de lo contrario, si no existen errores, se descargará un archivo que contiene el Contra Recibo con el cual podrá cobrarse la factura, en este caso el proveedor deberá ponerse en contacto con el Departamento de Cuentas Por Pagar de Grupo Skytex.

Se anexa el documento “Catalogo de Errores v2.0.pdf” con la descripción de los mensajes de error que se pueden presentar al cargar el XML al portal, esta será de utilidad para identificar cual es el problema y corregirlo.

Se anexa archivo “Manual del Portal para la Factura Electrónica_v2.0.pdf” con información sobre las tareas que el proveedor puede realizar en el portal de Grupo Skytex relacionadas con la Factura Electrónica, tales como:

- ✓ Cargar y enviar los archivos XML y PDF se la factura electrónica.
- ✓ Ver el o los mensajes de error por los que no se ha logrado procesar con éxito el envío de la factura electrónica y saber qué corregir en el documento.
- ✓ Imprimir y guardar una copia del contra recibo correspondiente cuando se ha procesado sin errores la factura.
- ✓ Abrir y guardar el Acuse de Recibo de Mercancía.
- ✓ Consultar el estado de su factura electrónica. En el mismo documento “Manual del Portal para la Factura Electrónica_v2.0.pdf” se proporciona una descripción de cada uno de los diferentes estados que puede tener una factura electrónica subida al portal.

El seguimiento de pago y aclaraciones relacionadas a la Factura Electrónica se deberá realizar directamente con el Departamento de Cuentas por Pagar de Grupo Skytex.

5. Anexos

5.1 Anexo “A”

Las siguientes imágenes muestran ejemplos de un Acuse de Recibo de Mercancía y un Abastecimiento por Facturar respectivamente, en ellos se pueden ubicar los diferentes datos que se mencionaron a lo largo de esta guía y que son requeridos para este tipo de Addenda

Ejemplo Acuse de Recibo de Mercancía.

ALTEC DE MEXICO,S.A.DE C.V.
 AV. NUEVO LEON 159 1ER PISO COL. HIP
 MEXICO, D.F.
 MEXICO, MEXICO, 05100
 RFC: AME-930329-FF5

Folio Recepción (CFD) [reference/identification] → 2 de Febrero de 2011
 02/02/2011
 Equipo Oficina

Recepción Mcia: 48822

Datos Facturación:
 Folio Recepción (CFD): ITRMN@48822
 Proveedor (CFD): P@000918@001

Proveedor (CFD) [ProviderID] →

	Artículo	Clave/Código	Cantidad	Unidad / Pza	Precio	Desc %	Importe
Numero secuencial del Acuse de Recibo de Mercancía [partida]	1 TARJETA DE RED	0010124	1.00	PIEZAS	1.00	0.000	\$0.00
Clave/Código del artículo [sku]	(15173/1 - 9152/1) 2014882201	Equipo de Oficina (M03)					
Cantidad de bienes o servicios [uns]	2 TERMINAL SY-11 CODIGO DE BARRAS	0010137	2.00	PIEZAS	2.00	0.000	\$0.00
Clave/Código del tipo de artículo [art_tip]	(15173/2 - 9152/2) 2014882202	Equipo de Oficina (M03)					
Unidad de medida [uni_med]							

SUJETO A REVISIÓN

RECIBIDO

Almacén: Central Todas
 JOSE LUIS ROBAS, 02 Feb 2011 11:56:02:59

24 de Diciembre de 2012

Abastecimientos x Fac.: 17722

Colorantes

DYSTAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
 AV. INSURGENTES SUR 1685 PISO 5 501-504
 GUADALUPE INN DISTRITO FEDERAL
 MEXICO, D.F., MEXICO, 01020
RFC: DME950619917

Folio Recepción (CFD): ITABXP@17722**Proveedor (CFD):** P@001852@001**División:** Teñido

Artículo	Clave/Código	Cantidad	Tipo de Artículo	Lote	Precio	% Desc	Importe
1 ISOLAN NEGRO 2 SLD	DI20PISO	25.00 KILOS	Colorantes (T)	cc50085121121 25.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00

Doc. automático 25.00

5075-015-000007

Skytex México S.A. de C.V.

Este documento caduca a los seis meses

Flete: \$ 0.00**Seguro:** \$ 0.00**Subtotal:** \$ 0.00**Descuento:** \$ 0.00**IVA:** \$ 0.00**Retención:** \$ 0.00**Total:** \$ 0.00**Moneda Nacional**