

Factura
A - 12165
Fecha emisión
20/07/2022
Certificado emisor
00001000000511798602

Receptor del Comprobante Fiscal Digital por Internet	Tipo comprobante: Ingreso
R.F.C. MAR1010159R6 Uso CFDI: Adquisición de mercancías MARFINCA, S.A DE C.V. AVENIDA PASEO DE LAS JACARANDAS 328 COL. SANTA MARIA INSURGENTES, MX, C.P. 06430	Folio fiscal UUID 5E48CD80-0862-11ED-B1B7-ED61426F3111 Fecha certificación y hora 20072022145101 No. certificado SAT 00001000000505600468

Documentos Relacionados					
Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unit.	Importe
4140.00	KG	50201706	Prime Washed Decaf Agua	139.000000	575,460.00
Impuesto: IVA Base: 575460 Tasa: 0 Importe: 0					

CONTRATO S220585
60 SACOS
ENTREGA 04-07



cfdi.xml

Sello Digital del CFDI:

OdiBy8Zktycm3Jv8IQOnzwtWV0deJoySDjOcncq0X/6R84OVI8viXd/r8UXUhT6SqkgUZ/
wHGexxZwCFtjIj0yPOBaG7yQ28BTs03gOaElpxBfPe8lw+5tARz0l18tt8393yaVP4Fg5A6EnlZT70G8fCicZV3pvHTRO/
wpeXf97WjgHOBi87ynPxDB/
4c+w9mw6rb24gdSrGus6IVCIRaYNX6DxjZ4uWBCKsuQEPBZHVPwmq+I6y+dvpQMoa8aQHcGgr2hEfZQUwX0b+Gg
5V5VJA8t8Q7COKg8DYMZlIbgnashe/0Nx6Q7asUaD3GE6ha2k6IRnKCSRI8/7+20Stg==
ftG5uQtzZqGeB1AezqvALqfZTj7OW6zJs5mMmQC�KQUwxR4e/Esmz6ZwUSnbtpx+1gDEADXDdiUkXbtpv/
XAgbl7nu17OleM+QOYN6wVql05BPWmL4Pns8SZRJ/
zKuAL8aR9+Nnff0cfgrxJorfrVq71acFCUeRXoIKKHSsbNjyqkKZLC5RGog+NHa9A9B0ofYkrhcg2TsbN8je3IIQlvO9Vrsc
OL7RbhOsf41+acuqJxcX8s7Vq06+A+3JBq+s7QsR/RAbkiNfDGcQDlvhWeALwt7SvQsPLUTQqWRnSdDpF/
OdiBy8Zktycm3Jv8IQOnzwtWV0deJoySDjOcncq0X/6R84OVI8viXd/r8UXUhT6SqkgUZ/

Cadena Original del Comprobante de certificación digital del SAT:

||1.1|5E48CD80-0862-11ED-B1B7-ED61426F3111|2022-07-20T14:51:01|EME000602QR9|
OdiBy8Zktycm3Jv8IQOnzwtW
V0deJoySDjOcncq0X/6R84OVI8viXd/r8UXUhT6SqkgUZ/
wHGexxZwCFtjIj0yPOBaG7yQ28BTs03gOaElpxBfPe8lw+5tARz0l1
8tt8393yaVP4Fg5A6EnlZT70G8fCicZV3pvHTRO/wpeXf97WjgHOBi87ynPxDB/
4c+w9mw6rb24gdSrGus6IVCIRaYNX6DxjZ4u
WBCKsuQEPBZHVPwmq+I6y+dvpQMoa8aQHcGgr2hEfZQUwX0b+GgY5VJA8t8Q7COKg8DYMZlIbgnashe/
0Nx6Q7asUaD3GE6ha2k

CUALQUIER PAGO RECIBIDO EN CHEQUE SI ES DEVUELTO POR EL BANCO POR CUALQUIER CAUSA
COBRAREMOS EL 20% SOBRE EL IMPORTE DE ACUERDO AL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO.

(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

CONDICIONES DE PAGO: 0 DIAS

Vencimiento: 20/07/2022

Sub Total	\$575,460.00
I. V. A 0%	\$0.00
Total	\$575,460.00

Debo (emos) y PAGARE(emos) incondicionalmente por este PAGARÉ mercantil a la Orden de LOUIS DREYFUS COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. en la ciudad de México DELEGACION BENITO JUAREZ o en la que elija el tenedor la cantidad estipulada en el Total de la presente factura, valor recibido a mi entera satisfacción. En caso de incumplimiento causará un interés mensual promedio a la tasa líder en el mercado más 8% puntos conforme el artículo 362 del código de comercio vigente. La firma puesta en cualquier lugar de este documento se considera como aceptación de este PAGARÉ.

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

"EFECTOS FISCALES AL PAGO"