



90511062

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MARINTER S.A. DE C.V. MAR000216AP7
PASEO DE LAS JACARANDAS 328
SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
T.1946-0440 www.marinter.com.mx

Versión: 3.3
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: Ingreso
UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

GOMCARLU SA DE CV - [GOM0603174R7]
ARMADA DE MEXICO 35 LOMAS DEL CHAMIZAL
CUAJIMALPA CIUDAD DE MEXICO 05129 36030296

VIA DE EMBARQUE

PLAZA CARSO
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 303 AMPLIACION GRANADA
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11529 MEXICO

FACTURA COMERCIAL

SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	431038	CDMX. 2019-11-04T20:28:21
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL001466	V0000132
CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago: 99 Por definir		OC GOM23914
Plazo: 30 días		ORD00000452747
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		

(0) - URGE ENT 5/11/19

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
2	Pieza 1 H87	8001250008503	01010101	Arroz De Cecco Arborio de 1000 g	225.00	0.0000	0.00	112.50	225.00
12	Pieza 1 H87	8001250152336	50192900	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de 0500g 19 43 1333 9001568 VER 2019-10-15	687.96	0.0000	0.00	57.33	687.96

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

CONTENIDO	RESUM DE IMPUESTOS	CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas	IEPS 26.5%	Importe	912.96
Piezas 14	IEPS 30 %	Descuentos	0.00
Otros	IEPS 53 %	SubTotal	912.96
	IVA 16 %	Impuestos	0.00
	IVA 0 %	Total	912.96

NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 96/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:

QM+VEJSBHuqKB3/KpKe9VmQ081/YUPMR+Z20++xptK8QJACNT90dmDrkZV/VN26LJE68DmhPPH8W26OP42UOPJ0IthxYUjd/SZx/NolA97/0wwYzIQ38y/PVIMJSfVzRAVPQGEKohOdg/5BU6S64bLDK/0c136hnnVq
EY0irE2HhIdV8Y6VwE11FOCI4H+L/7csmC33Xqofha2+EDgeCVuyGmV6v5vCk1gDKFpRzcY/CK/dKNjHDxgTNeirYWa1omEFHfki6HpeSEpYvgYyzXqzAWmj5MWWY8fRSCRWG15QvsiZWboE4p0l/3Ln8d8S3MgTCHD14A=||000



FOLIO FISCAL: 9B75812F-5A5C-4A5F-97CE-0C35D9B954DB

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405719533 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-11-04T20:33:22

SELLO DEL SAT

L/VPKpqBExEgg4z0k0ChgdSUASUE7SA/B4ABnRu116855PB5AylfUg5qObAe85ZbOBeV6ISuH10FQaoTc5RNwmwXRW6xM03Sppry9C
N0S8Jrtim5PwoZ/wOdtlepkPLmH266SgYB3EV9hcHni5mbZTw4gUlwu21BHlirDw1MdeQDK7xmEst1Bta8ZtXQ5J/4VQfCqABJXEceI2j6
wPX3SLhnXc7gz2TPNcG/ObFkrCjDqPQue6cxqy4A7wnNVenERU+cDID4JlshDQafYdaofrTNKmFpGSx82ND/3cfkWeYYibY/Eo9q6b2nA
uL3vAGCd8w1POZpE2IRZedhUcw==

CADENA ORIG

||1.1|9B75812F-5A5C-4A5F-97CE-0C35D9B954DB|2019-11-04T20:33:22|LEV031201SE6|QM+VEJSBHuqKB3/KpKe9VmQ081/YUP
MR+Z20++xptK8QJACNT90dmDrkZV/VN26LJE68DmhPPH8W26OP42UOPJ0IthxYUjd/SZx/NolA97/0wwYzIQ38y/PVIMJSfVzRAVP
GQEKOdg/5BU6S64bLDK/0c136hnnVqEY0irE2HhIdV8Y6VwE11FOCI4H+L/7csmC33Xqofha2+EDgeCVuyGmV6v5vCk1gDKFpRzc
Y/CK/dKNjHDxgTNeirYWa1omEFHfki6HpeSEpYvgYyzXqzAWmj5MWWY8fRSCRWG15QvsiZWboE4p0l/3Ln8d8S3MgTCHD14A=||000
01000000405719533||

LA PRESENTE FACTURA CAUSARA UN INTERES ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZON DE UNA TASA APLICABLE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL MONTO DE LA FACTURA, Y SU CALCULO SERA DETERMINADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y/O EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA FACTURA MISMA, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA. LA RECEPCION DE LA PRESENTE FACTURA EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, SIN MANIFESTACION ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS, DA POR ENTENDIDA LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES

BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
Bancomer	01 57 32 96 87	01 21 80 00 15 73 29 68 76
Banamex	189 43 15 98 5	00 21 80 01 89 43 15 98 50
HSBC	40 17 50 97 95	02 11 80 04 01 75 09 79 59
Santander	65 50 03 84 79 1	01 41 80 65 50 03 84 79 16
Banorte	02 74 00 81 99	07 21 80 00 27 40 08 19 92

CONTRA RECIBO

FECHA

NÚMERO

06/ 11/19

RECIBIMOS DE:

Manuten servicios

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO

FECHA

IMPORTE

OBSERVACIONES

431038	24/11/19	912.92	82511052
431195	24/11/19	2026.92	82511053

TOTAL

2939.38

DIAS

L M M J V S

HORARIO

FECHA DE PAGO

REVISION

DE A HRS

PAGO

DE A HRS

SELLO

[Signature]
FIRMA

BLANCO → PROVEEDOR

VERDE → INEXHA A FACTURA



grafix Green

GG04

Tel: 5587 0066 www.facturaximpresores.com.mx