



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 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales UsoCFDI: G01 Adquisición de mercancías

VENDIDO A
CAFE Y RESTAURANTE O SA DE CV - [CRO010305CG1]
MONTE LIBANO 245 LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11000 55201338 55209227

FACTURA COMERCIAL		
SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	433133	CDMX. 2019-11-22T19:22:11
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL000157	V0000018
CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago: 99 Por definir		OC CRO6619
Plazo: 15 dias		ORD000000455036
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		

VIA DE EMBARQUE

CAFE Y RESTAURANTE O SA DE CV
MONTE LIBANO 245 LOMAS DE CHAPULTEPEC
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11000 MEXICO

(0) - Solicita Srita Yesenia

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
30	Pieza 1 H87	0024094000548	50192900	Pasta De Cecco Penne Rigate De Semola de 454g 19 43 1333 9001619 VER 2019-10-30	1,231.20	0.0000	0.00	41.04	1,231.20
Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción					RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO CANTIDAD		
Fecha: _____					Cajas		Importe 1,231.20		
Nombre: _____					Piezas 30		Descuentos 0.00		
Firma: _____					Otros		SubTotal 1,231.20		
					IEPS 26.5 %		Impuestos 0.00		
					IEPS 30 %		Total 1,231.20		
					IEPS 53 %				
					IVA 16 %				
					IVA 0 %				

Descuento incluido en precio segun convenio

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 20/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:
V59Rypgk1HG0gzb/7tIDrg0W17dL0ITsN23A8U06iSCj8qAkV4R+1FFHfHsWUXvzDBCLUSr7cpH34SFNkISqyJ3eBz8/zoVrYPd0I24DIIvB9w4/Yy1Rk3TP/IVTyApu00jgn1zxTvAgbGcKnnwU100D/5b76j6n5MCABr3AA25f
gC4aGulI290x5f5to09spFngFN5xPhXtWIMhkiy3CD2aUNmzc8uU8jIDGnmbsL3G3SEa7uBq12Qpx2F0TyFm2Q6TLMH5UMLsP2NVrFgPyPwzseqTVIsK/vzCxDdCNmoJMNrdxz7veaZXfC34NSwDUIEjIFCQ==



FOLIO FISCAL: 0EA4C0D0-0804-49CB-A8B2-0E614E047AA9

EFEECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405719533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-11-22T19:30:48

SELLO DEL SAT

GOeLqZj7sPAZF/TnUTOv1W+kvamU109VCubPDZQuNYpXXI31t1QF60bz623AkZ+EdzJ75Qe3q0BajSVfhsrjdLKLgFuwGblFflbBdVNB
3R4JXsqQ9KHO6HwYThrzJPqCYJUxNr3IA2pAANPYsUsO2r38G3CQhmbwZ7qxsIPOn0cypfj4Y9usy0iAjlHm+hg6hx9BEKqIKvLgc3fkSr
FJUjllUQfzoAiksaPqXeb1XrbD8KD0LIETILGMMF8sKakX6IUvXsF+GY3WZKZEsscyoJRFpuWvGsvNLY4Xfo7gHBIf2QlylWpsmzySY7A
1hCnicTo3tut5YxAKHH5Wp04w==

CADENA ORIG

||1.1|0EA4C0D0-0804-49CB-A8B2-0E614E047AA9|2019-11-22T19:30:48|LEV031201SE6|V59Rypgk1HG0gzb/7tIDrg0W17dL0ITsN23A
8U06iSCj8qAkV4R+1FFHfHsWUXvzDBCLUSr7cpH34SFNkISqyJ3eBz8/zoVrYPd0I24DIIvB9w4/Yy1Rk3TP/IVTyApu00jgn1zxTvAgb
GcKnnwU100D/5b76j6n5MCABr3AA25fG4aGulI290x5f5to09spFngFN5xPhXtWIMhkiy3CD2aUNmzc8uU8jIDGnmbsL3G3SEa7uBq12
Qpx2F0TyPm2Q6TLMH5UMLsP2NVrFgPyPwzseqTVIsK/vzCxDdCNmoJMNrdxz7veaZXfC34NSwDUIEjIFCQ==|0000100000040
5719533||

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

25/11/19

RECIBIMOS DE:

Mariinter

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO

FECHA

IMPORTE

OBSERVACIONES

433133

22-11-19

91411689

C. Lomas

TOTAL \$ 1,231.20

DIAS

L M M J V S

HORARIO

FECHA DE PAGO

REVISION

PAGO

~~FARINA LOMA~~
~~FARINA LOMAS~~

FIRMA

[Handwritten signature]



BLANCO → PROVEEDOR

VERDE → FACTURA

grafix Green

GG04

CAFE

11100711000246