



90511414



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

Version: 3.3 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales 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	433487	CDMX. 2019-11-26T20:23:59
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL001466	V0000132
CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago:	99 Por definir	OC GOM28609
Plazo:	30 dias	ORD000000455409
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		

(0) - SOLICITA SRITA, DIANA FLORES

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
4	Pieza 1 H87	8001250008503	01010101	Arroz De Cecco Arborio de 1000 g	450.00	0.0000	0.00	112.50	450.00
8	Pieza 1 H87	8001250152336	50192900	Pasta De Cecco de Sernola Nidi Fettuccine de 0500g 19 43 1333 9001660 VER 2019-11-14	458.64	0.0000	0.00	57.33	458.64

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____
 Nombre: _____
 Firma: _____

Descuento incluido en precio segun convenio

CONTENIDO		RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas		IEPS 26.5%		Importe	908.64
Piezas	12	IEPS 30 %		Descuentos	0.00
Otros		IEPS 53 %		SubTotal	908.64
		IVA 16 %		Impuestos	0.00
		IVA 0 %		Total	908.64

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

NOVECIENTOS OCHO PESOS CON 64/100 M.N.

SELLO CFDI:
 lU5ubdaMoL5Rs5H2fTt8pKLYVtqhLUJ7OjvurNcl1pyGgB2BBLualovh8RKTOnSpB39JutLFX+WimjbsBZxkYKDo0U0Uj1BFh9YaThCycFveSwhN2pIIBDudwAsYChmdHxPA6dIKB6S8agpuvoFUY0Kutx9iR4N1Bfpz2qhCMgFDUOH99ONyU4IMvth+500DKY39EOxo+CEYIMhaMOy4NQ9uOsAEHfIKBbFIGG+UJ24vKGeHwrb8YoNCBSx63pZNAhzFE/Sz1y5uRW3RW3r3mMsUoPwERCIMF+G4Sgtb++X9HpuE2cygFshWn617BF/cNTabJxA==



FOLIO FISCAL: DBD2C25C-E697-492F-A244-3C9A3855D4A4 EFECTO: Ingreso I
 NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-11-26T20:25:06

SELLO DEL SAT
 X4ciN4ea/KsmCA43sZAK/ICDhGSE0irCDrbs8u6v4zGD4i/sRJH5AluN6Sk2IS6irXhpPBEGshRWJfReCc9aaVzwNDyPEZgG1ZvldLH/
 F7DGo298XIRloniNivon2P3BANb/Zr9fRTr1sjc9fODcJrKBSwiDTuU0QxxWm0h52JaaIOTztlCMkxFyPduPH9Tns69F2KRj/VdcFYUq
 kVZYUIOJGJE9+sp4eXLXCE4lx92j1rOQyIKZV5uTdhYqDdwiGfGnshKvpyM9RHerOydvXFA7legITKBILPHRE8Zb7QNDhB2zMM/VULO
 00LUNsld5Il6H6qhtWKXFA==

CADENA ORIG
 ||1.1|DBD2C25C-E697-492F-A244-3C9A3855D4A4|2019-11-26T20:25:06|LEV03120|SEB||U5ubdaMoL5Rs5H2fTt8pKLYVtqhLUJ7OjvurNcl1pyGgB2BBLualovh8RKTOnSpB39JutLFX+WimjbsBZxkYKDo0U0Uj1BFh9YaThCycFveSwhN2pIIBDudwAsYChmdHxPA6dIKB6S8agpuvoFUY0Kutx9iR4N1Bfpz2qhCMgFDUOH99ONyU4IMvth+500DKY39EOxo+CEYIMhaMOy4NQ9uOsAEHfIKBbFIGG+UJ24vKGeHwrb8YoNCBSx63pZNAhzFE/Sz1y5uRW3RW3r3mMsUoPwERCIMF+G4Sgtb++X9HpuE2cygFshWn617BF/cNTabJxA==|00001000000405179533||

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

28/11/19

RECIBIMOS DE:

MANWEN S.A.S. de C.V.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
433497	28/11/19	908.64	90511414

TOTAL \$

908.64

DIAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE PAGO
REVISION							DE A HRS	27/12/19
PAGO							DE A HRS	SELLO

[Handwritten Signature]
FIRMA

BLANCO → PROVEEDOR VERDE → ANEXAR FACTURA