



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: Ingreso
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A		FACTURA COMERCIAL	
GOMCARLU SA DE CV - (GOM0603174R7) ARMADA DE MEXICO 35 LOMAS DEL CHAMIZAL CUAJIMALPA CIUDAD DE MEXICO 05129 36030296		SERIE FAC	FOLIO 434332
		LUGAR Y FECHA CDMX, 2019-12-03T20:24:30	
		NUM.PROV	CLIENTE
			AGENTE
			CL001466
			V0000018
VIA DE EMBARQUE		CONDICIONES DE PAGO	
CAROLO STA FE JUAN SALVADOR AGRAZ 44 SANTA FE LA POTOSI CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO 05109 MEXICO		Forma Pago: 99 Por definir	OC GOM29940
		Plazo: 30 días	ORD000000456241
		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
10	Pieza 1 H87	8410261114002	50202205	Vino Blanco Pata Negra Cava Brut de 750 ml 19 43 1333 9001579 VER 2019-10-19	989.99	0.1600	158.40	99.00	989.99
Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción					RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO CANTIDAD		
Fecha: _____					Cajas		IEPS 26.5%	0.00	Importe 989.99
Nombre: _____					Piezas		IEPS 30 %	0.00	Descuentos 0.00
Firma: _____					Otros		IEPS 53 %	0.00	SubTotal 989.99
							IVA 16 %	158.40	Impuestos 158.40
							IVA 0 %	0.00	Total 1,148.39

UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON 39/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:
TkpPINMmZzJn7NKQHNoZbU8DO6IY2Xdtfg3HQKQoYRPIq+3hOr5NqO9RwdnRiCa1ADzC2hKdb3wnUO1Kj76NYYcbRVWYIYJouLowUpf3SpPXY4YcROBPK7D+UrhSWd5usMCVGAoHmLDZ5moPrBN11b1Ww4a773QxZz0/XaMjCE1U9ZEYJni0BtmVf4E1HbKXrW+mQyhb1Sr4Fe/CgIqB4j1f8Z40M8sYaYyG+3ksikD1o3hdj4S7z1DolMqWvzH6/TXeFdNSTExz4+ZY9rXLJIRw61fASnQX7b5045IK7xuXYJG1fDp1gCCGobcvl7PWw865YHQ==



FOLIO FISCAL: 42FB9EA0-5EE8-4FA2-A018-9219864E25DA

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-03T20:25:27

SELLO DEL SAT

FaQ26/2vcG1rxvYvUwqa0NwTUlyfGVWysL+kgIf+ZCQJUigXGuxfoTzBxSs9iMYExxy0qFxEKG/DHbXBdeRJSKY1TpwNKqCDZIdlX0L7C0xli7cgITsR7QijCM9qilc2GLaQ651UzhHr68rePkhlyHyDC9TgKEqKBksefNVGTEUblJipG4Tvmr3bhusy30fAwjY4XNXihwIXLxHdjZJtnSuANh5+5E+d2yEQf071Hxudc+WnO7sU/XtyS+i8mhHnKaTSGG+BnTr+MXQeZjOTqi3Lc13KjaQ6JX4Zti8fSEQLyNrlYpX0xq4MrOfgT8gbQpFmQ87xCL2eu2Qg==

CADENA ORIG

||1.142FB9EA0-5EE8-4FA2-A018-9219864E25DA|2019-12-03T20:25:27|LEV031201SE6|TkpPINMmZzJn7NKQHNoZbU8DO6IY2Xdtfg3HQKQoYRPIq+3hOr5NqO9RwdnRiCa1ADzC2hKdb3wnUO1Kj76NYYcbRVWYIYJouLowUpf3SpPXY4YcROBPK7D+UrhSWd5usMCVGAoHmLDZ5moPrBN11b1Ww4a773QxZz0/XaMjCE1U9ZEYJni0BtmVf4E1HbKXrW+mQyhb1Sr4Fe/CgIqB4j1f8Z40M8sYaYyG+3ksikD1o3hdj4S7z1DolMqWvzH6/TXeFdNSTExz4+ZY9rXLJIRw61fASnQX7b5045IK7xuXYJG1fDp1gCCGobcvl7PWw865YHQ==|0001000000405179533||

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

Jonathan

CAROLO STA FE

CONTRA RECIBO

FECHA

NÚMERO

08 '12 '19

RECIBIMOS DE:

Morinter

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
434332	04/12/19	\$1148.39	

TOTAL \$

1148.39

DÍAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE PAGO
REVISION							DE A HRS	
PAGO							DE A HRS	SELLO


FIRMA

BLANCO → PROVEEDOR

VERDE → ANEXAR A FACTURA



grafiX Green

GG04

Tel.: 5587 0066

www.heliosimpresores.com.mx