



MARINTER

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

MARINTER S.A. DE C.V.

MAR000215AP7

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

OPERADORA ALORI SA DE CV - [OAL160630R3A]
AV. HACIENDA EL CAMPANARIO 99 6-A CAMPANARIO
QUERETARO QUERETARO 76132 477 688-5270

VIA DE EMBARQUE

BRUNO CUCINA LEON
BLVD. PASEO DE LOS INSURGENTES 3356 LOCA25 SAN JOSE DE LAS PILETAS - 2
GUANAJUATO LEON 37128 MEXICO

FACTURA COMERCIAL

SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	435547	CDMX, 2019-12-12T14:37:23

NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL003899	V0000014

CONDICIONES DE PAGO	PEDIDO
Forma Pago: 99 Por definir Plazo: 0 días	OC ORD000000456864

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

(0) - flete por cobrar transporte tres guerras

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
2	Caja 12 XBX	8001250211125	50192900	Pasta De Cecco Lasagna Con Huevo de 0500g 19 43 1333 9001657 VER 2019-11-14	2,271.36	0.0000	0.00	1,135.68	2,271.36
1	Caja 20 XBX	0024094000388	50192900	Pasta De Cecco Bucatini De Semola de 454g 19 43 1333 9000400 VER 2019-03-20	820.80	0.0000	0.00	820.80	820.80
1	Caja 20 XBX	0024094000326	50192900	Pasta De Cecco Capellini De Semola de 454g 19 43 1333 9001657 VER 2019-11-14	820.80	0.0000	0.00	820.80	820.80
1	Caja 12 XBX	0024094000463	50192900	Pasta De Cecco Fusilli De Semola de 454g 19 43 1333 9001755 VER 2019-12-04	492.48	0.0000	0.00	492.48	492.48
8	Caja 8 XBX	8001250152336	50192900	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de 0500g 19 43 1333 9001754 VER 2019-12-04	3,669.12	0.0000	0.00	458.64	3,669.12
1	Caja 12 XBX	0024094000548	50192900	Pasta De Cecco Penne Rigate De Semola de 454g 19 43 1333 9001660 VER 2019-11-14	492.48	0.0000	0.00	492.48	492.48
3	Caja 20 XBX	0024094000364	50192900	Pasta De Cecco Spaghetti De Semola de 454g 19 43 1333 9001755 VER 2019-12-04	2,462.40	0.0000	0.00	820.80	2,462.40
2	Caja 24 XBX	0000080042532	50406500	Concentrado Multi Doble de Tomate 130g 19 43 1333 9000861 VER 2019-05-28	1,404.00	0.0000	0.00	702.00	1,404.00

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Descuento incluido en precio segun convenio

CONTENIDO	RESUM DE IMPUESTOS	CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas 19	IEPS 26.5%	Importe	12,433.44
Piezas	IEPS 30 %	Descuentos	0.00
Otros	IEPS 53 %	SubTotal	12,433.44
	IVA 16 %	Impuestos	0.00
	IVA 0 %	Total	12,433.44

DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 44/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 0000100000040571608

SELLO CFD:

LJMY1OGBeBZND5pxh2vUYKBr/6Bwh1j001GJDIvSMbhGYhxp2eqB2CwXyVRMZo6RM5LmoCBrcwOQnKxwHymKkv+IVmLu+ZGXJwYo43+OpdMHZuZwGhV6JyGIX5yMxASMOmZ/2019-12-12T14:37:23+Rkwl/qAUjV5Jr9e3z3MXCrmC9Jfs3eLh3T3Po1gHKU9uMkd1CEBZXZ13BLUSJDZIE1wnSIPX3GeB8aGfEpm0nbBPYUhhlnpXtYOD9JSJONHAEPlmmPR1ctpwAKI26mCIWGHvnsnmq2UgLA7G8KtaugqS3Jc1q==



FOLIO FISCAL: 610CE188-DC3C-4D2E-A237-5F1D76C6D3FE

EFECTIVO: Ingreso

NÚMERO DE SERIE: 0000100000040571608

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-12T14:38:25

DEL SAT

QEp5Qn4415oicqcbTjE6OLqkX2uxzR4QhEDC5u1wQ2GPTb6Jhxo8ik0i8exEXZbY7sJIYNIvFmMgHdPmJ452+qGj3TEE76J05x1W
DNtIXZLcFhRshxQz8bJuqtd8Z5n6wZspXB0DaFtdUvOcu3F5omrhpmHgBlhh1xvR0D3L+S331n6lOgox802ghJxtUHu2OojvymMs9N
28287YGR8zmS2oZiaWnQ5Y1bdzTO6IU19CpEg2dIEKF2VW1Q1fh1eepwaM+R+6mM4CpZ9TLXbsUj7nm6MMZvga/UazHUTEc
CU1f1m3FmFuzZxUN/ZowIX0A==

CADENA ORIG

[M1]610CE188-DC3C-4D2E-A237-5F1D76C6D3FE[2019-12-12T14:38:25]E601201SE6LJMY1OGBeBZND5pxh2vUYKBr/6Bwh1j001GJDIvSMbhGYhxp2eqB2CwXyVRMZo6RM5LmoCBrcwOQnKxwHymKkv+IVmLu+ZGXJwYo43+OpdMHZuZwGhV6JyGIX5yMxASMOmZ/2019-12-12T14:37:23+Rkwl/qAUjV5Jr9e3z3MXCrmC9Jfs3eLh3T3Po1gHKU9uMkd1CEBZXZ13BLUSJDZIE1wnSIPX3GeB8aGfEpm0nbBPYUhhlnpXtYOD9JSJONHAEPlmmPR1ctpwAKI26mCIWGHvnsnmq2UgLA7G8KtaugqS3Jc1q==

FLETE: cobrar
POLIZA: declaro valor
ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA SEGUROS

Factura
433547

FECHA 13/Dic/2019		 TRESGUERRAS		ORDEN DE SERVICIO		FOLIO 32015861	
CONDICION DE PAGO		RECOLECCIÓN	TIPO DE ENTREGA	DOCUMENTOS QUE ANEXA		MERCANCIA ASEGURADA Valor Declarado	
Pagado (Origen)	Por Cobrar (Destino)	Cobrar al Regreso (Crédito)	SI NO	OCURRE	A DOMICILIO	Factura	Orden de Compra
No. Bultos	TIPO DE BULTO	QUE EL REMITENTE DICE QUE CONTIENE					Peso (Kgs)
19	cajas	c/ Abarrotes					127 Kg
		Factura-43554H					
DATOS DE FACTURACION							
RAZON SOCIAL (NOMBRE)	Operadora Alori SA DE CV			CARGA ESTIBABLE	SI NO	MERCANCIA FRAGIL	SI NO
				EMPAQUE APROPIADO	SI NO	TIPO DE CARGA	
						A R M O	
R.F.C.	OAL 160630R3A			*Por medio del presente documento, manifiesto mi consentimiento tácito, libre y pleno, para que el embarque ("Minimo" de 1 a 100 Kgs.) que se esta documentando a través del presente formato, sea asegurado por la cuota minima de \$10.00 (Diez Pesos 00/100 M.N.), haciéndome saber que en caso de pérdida o extravío de mi mercancía, podrá tener derecho a ser indemnizado por la Transportista, hasta por la cantidad de \$2,000.00 (Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)." "Ahora bien, por otro lado manifiesto que es mi deseo expreso, y en este momento renuncio a dicho "Aseguramiento de embarques Minimos", sujetándome a las reglas generales que aplican respecto a la responsabilidad y aseguramiento de mercancías, contenidas tanto en el Código de Comercio, como en la Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal."			
E-mail:				Antonio Lara		FIRMA DEL DESPACHADOR	
REMITENTE O EXPENDIDOR				DATOS DEL DESTINATARIO			
Nombre:	Marinter SA DE CV			Nombre:	Operadora Alori SA DE CV		
Teléfonos:	19460440			Teléfonos:	76132477		
Domicilio:	Paseo de Las Jacarandas #328			Domicilio:	BLVD-paseo de Los Insurgentes 3356 Local 26		
Colonia:	Santa Maria Insurgentes			Colonia:	San Jose de Los Piletas 2		
Ciudad:	C.D.M.X.			Ciudad:	León		
C.P.:	06430			C.P.:	37310		
DESCRIPCION DEL ACUSE / OTRAS OBSERVACIONES				F. PAGO			
				CTA.			
				USO			
				GASTO			
				POR DEFINIR			



Autotransportes de Carga Tresguerras S.A de C.V.

Carr. Celaya-Villagran Km. 3.57 S/N Localidad Estrada,
Celaya Guanajuato, México. CP 38110
TRUENO # 11 COLONIA TABLA HONDA

R.F.C.: ACT6808066SA

* CODIGO RASTREO TELEFONICO (TRACK ID): 50900091620 *

CARGA CONSOLIDADA
SERVICIO CON ENTREGA A DOMICILIO
Moneda: MXN Tipo Cambio:

TIPO SERVICIO: POR COBRAR
TIPO COMPROBANTE: I - INGRESO
TRN00006628

CARTA DE PORTE DE INGRESOS
FOLIO FISCAL
28951315
LUGAR DE EXPEDICION
54145
FECHA Y HORA DE EMISION
13/12/2019 15:19:16
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000404194691
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
//
NUMERO CERTIFICADO DEL SAT

REGIMEN DE LOS COORDINADOS

01 800 710 8352

CARTA PORTE / FACTURA

ORIGEN: TRUENO, EDO DE MEX.	DESTINO: LEON, GTO.
REMITENTE O EXPEDIDOR MARINTER SA DE CV DOMICILIO: PASEO DE LAS JACARANDAS Ext: 328 SANTA MARIA INSURGENTES CUAUHTEMOC, CDMX., MEX CP: 06430, TEL: 5519460440	DESTINATARIO OPERADORA ALORI SA DE CV DOMICILIO: BLVD PASEOS DE LOS INSURGENTES Ext: 3356, Int: LOCAL 25 PILETAS II LEON, GTO., MEX CP: 37310, TEL: 76132477

SE RECOGERÁ EN: Sucursal Origen

SE ENTREGARÁ EN: En Domicilio del Destinatario

R.F.C. OAL160630R3A, OPERADORA ALORI SA DE CV	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 2019-12-16
---	---

DESIGNACIÓN Y/O DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS A TRANSPORTAR:			ESTIMADOS			
No. Bultos	Tipo Bultos	QUE EL REMITENTE DICE QUE CONTIENE	Peso	Metros Cubicos	Litros	Peso Estimado
19	C.C.	ABARROTES*5861*	127	.71		284
19			127	.71		284

MATERIAL O RESIDUO PELIGROSO		SI	☐	NO	☒	VALOR DECLARADO: \$		12,433.44	
CONCEPTO O DESCRIPCION DEL SERVICIO						UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
78101802 - Flete						E48	1	694.58	694.58
78101801 - Flete Entrega a Domicilio						E48	1	388.33	388.33
84131504 - Seguro(Valor declarado 12433.44)						E48	1	124.33	124.33
78101802 - Flete por ajuste de combustible						E48	1	22.27	22.27

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD
CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EFECTOS FISCALES AL PAGO

||5f7ce121-4011-4734-ac4f-be06ff049e60||||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

bYN6+6eLeqDwrG1RDBxkwcZBDzdn8+2DxFNl/c4OZUEqOu29IXxXVt1WtBokyhtCfZo
O9293Gg72AyJVUMoF6miQPQUARMa478crsVgzU4pUQJCQZFMNh4hQC/UA5cIKSkqKe
ZydrHuwq8gFlwGFK96NSZplpaBE9vbr9h9Pea9x7viQC+blDPNHKBkHwtM0U9UdmEVE5j
hCYdaVYMB0Q0t1bAhPusGd6weP0/OgA8/5BqhrfPZJP2FPrQeocwbI8cX9spmuOE2Ed6nctT
bMhYhAKgXT2COMDjorcDRSFfeTXm/SNBDTMrrs1802+E0Rle0L9LvRdjM0QFA==

OBSERVACIONES: Ref.

FAC435547

SE ASEGURA CONTRA ROBO Y SINIESTRO NO POR DAA'O PARCIAL

CANTIDAD CON LETRA:

(Un Mil Trescientos Ochenta y Dos. Pesos Con 02/100 M.N.)

FORMA DE PAGO: 99

METODO DE PAGO: PPD

USO CFDI: G03

UUID: 5f7ce121-4011-4734-ac4f-be06ff049e60



Debo(emos) y pagaré(emos) en forma incondicional a la orden de AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, S.A. DE C.V. , en la Cd. de Celaya, Gto.. El importe que ampara el total de esta factura recibida a nuestra entera satisfacción, el día _____ de _____ de _____.				SELLO	
En caso de mora en el pago, causará un interes del seis por ciento mensual.				DIA	FECHA MES AÑO HORA
TIPO DE IDENTIFICACION		RECIBI DE CONFORMIDAD		No. DE IDENTIFICACION	
Credencial de Elector	Pasaporte	Carta Poder	Otros		
(Nombre y Firma del destinatario o persona autorizada)					