



90512320

MARINTER

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

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
Régimen: 601 General de Ley Personas MoralesTipo de Comprobante: I 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	437023	CDMX. 2019-12-26T19:18:32

NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL001466	V0000018

CONDICIONES DE PAGO

Forma Pago:	99 Por definir	OC GOM34001
Plazo:	30 días	ORD000000458972

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

(0) - Solicita Srita Veronica Vargas

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
6	Pieza 1 H87	8001250008503	01010101	Arroz De Cecco Arborio de 1000 g	675.00	0.0000	0.00	112.50	675.00
12	Pieza 1 H87	8001250152336	50192900	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de 0500g 19 43 1333 9001757 VER 2019-12-04	687.96	0.0000	0.00	57.33	687.96

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Descuento incluido en precio según convenio

CONTENIDO	RESUM DE IMPUESTOS	CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas	IEPS 26.5 %	Importe	1,362.96
Piezas	IEPS 30 %	Descuentos	0.00
Otros	IEPS 53 %	SubTotal	1,362.96
	IVA 16 %	Impuestos	0.00
	IVA 0 %	Total	1,362.96

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 96/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:
k18NduKJJPiKA466sv7JTQjxJSyDla4TE5vBTqsyK9yOcqwo6CKRa9LrYthmg1GcoP4L8ErR+hd5Q9NrUxaRz2WHsmR5J252gDrOZdZprEKAX220+GUEy8C9YgepV8HayPMtwLuFIAkHkr6Mgl7A/NITXFQ2XZmBI23jwn
PlyHkhJGS0MINR8EjC5EIK66bBV5VBN8sv33HnCycZKUPBkxZsLc95S/c7zdPIIBaynmVpAY7yDOGIzeYvsTwPjPGBH9oDHsf1x+sQ/0GHcu0TdpP7XbPtw2/TkaYSDn01QAU91177m5GHZSIHSerYLB9UN9u23w==|00001000000405711608|

FOLIO FISCAL: 2F10D43B-605E-4CC9-B16E-7C7E5CC25576

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-12-26T19:21:32

SELLO DEL SAT

VC5qvQ6GgK/rH5o+Pffis9inliPPnei2TT39AUXrHmpOSImN5Hsn+z0/3MIRKLVRUucSO4kjhYadASEQN9YILG5wTV01C3naWnsKC
wTXNeXVUCBxsbmgdHq0X1SYB7ec4o4g/xrUQWjVs7v2JAJUitHXSBGLWbWTLBX2TSNkuSxMSLDydc0ISLOy3xkPie96a6Uc2IWDQpxc/Z
fy5blRzrpN7KxoNsioYfOCjHTZyE7XNcz8cXAMLPB75e6h+j2VIA9B/GrOQAFhRUP45IEn9fRoR1C14wAaRWIEXBuwXWIVLab9Jm617a587
KKOUTFjIqZDKBfssAR0tCyrCnw==

CADENA ORIG

||1.1|2F10D43B-605E-4CC9-B16E-7C7E5CC25576|2019-12-26T19:21:32|LEV031201SE6|k18NduKJJPiKA466sv7JTQjxJSyDla4TE5vB
TqsyK9yOcqwo6CKRa9LrYthmg1GcoP4L8ErR+hd5Q9NrUxaRz2WHsmR5J252gDrOZdZprEKAX220+GUEy8C9YgepV8HayPMtwL
uFIAkHkr6Mgl7A/NITXFQ2XZmBI23jwnPlyHkhJGS0MINR8EjC5EIK66bBV5VBN8sv33HnCycZKUPBkxZsLc95S/c7zdPIIBaynmVp
AY7yDOGIzeYvsTwPjPGBH9oDHsf1x+sQ/0GHcu0TdpP7XbPtw2/TkaYSDn01QAU91177m5GHZSIHSerYLB9UN9u23w==|00001000000405711608|

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

27/12/19

RECIBIMOS DE:

Munoz SASE SA

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
437023	21/11	1302.96	90512020

TOTAL

1302.96

DIAS	L	M	M	J	V	S	HORARIO	FECHA DE PAGO
REVISION							DE 10 A HRS	24/01/20
PAGO							DE 10 A HRS	SELLO

[Signature]

FIRMA

27 DIC 2019

BLANCO → PROVEEDOR

VERDE → ANEXAR A FACTURA



grafix Green

GG04

Tel: 5587 0066

www.hijosimpresores.com.mx

105002