



FOLIO 126922

**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

Version: 3.3

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso

UsoCFDI: G01 Adquisición de mercancías

**VENDIDO A**

TIENDAS SORIANA SA DE CV - [TSO991022PB6]  
ALEJANDRO DE RODAS 3102 A CUMBRES 8 SECTOR  
MONTERREY NUEVO LEON 64610 01 81 83299000

**VIA DE EMBARQUE**

252  
AVENIDA EJERCITO NACIONAL 769 SN NUEVA GRANADA  
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11520 MEXICO

| FACTURA COMERCIAL                                    |          |                           |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| SERIE                                                | FOLIO    | LUGAR Y FECHA             |
| FAC                                                  | 437958   | CDMX. 2020-01-08T16:36:18 |
| NUM.PROV                                             | CLIENTE  | AGENTE                    |
| 83394                                                | CL000649 | V0000133                  |
| CONDICIONES DE PAGO                                  |          | PEDIDO                    |
| Forma Pago: 99 Por definir                           |          | OC 03473631               |
| Plazo: 60 días                                       |          | ORD000000460033           |
| Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido |          |                           |

(1) - No.Cita SORIANA , OC 0347363631 MERCANCIA ENTREGADA

| CANT | UNIDAD         | CODIGO        | CLAVE SAT | DESCRIPCION                          | BASE IEPS/IVA | TASA   | IMPUESTO | PRECIO UNIT | IMPORTE   |
|------|----------------|---------------|-----------|--------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|-----------|
| 2    | Pieza 1<br>H87 | 7502219320922 | 50111519  | 1 Pza de Jamon Iberico 5JS Con Hueso | 32,577.16     | 0.0000 | 0.00     | 18,467.78   | 36,935.56 |

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    | 36,935.56 |
| Piezas    | 2 | IEPS 30 %          |  | Descuentos | 4,358.40  |
| Otros     |   | IEPS 53 %          |  | SubTotal   | 32,577.16 |
|           |   | IVA 16 %           |  | Impuestos  | 0.00      |
|           |   | IVA 0 %            |  | Total      | 32,577.16 |

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 16/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFD:

ckx4ghIzhVv9VDZvynW+4hO2XVjgRNNyWHDUgZBUEfAdDQj2rt0cpz+u9M/KcvBgA9MSigQZi0hkRjBZooq/7JEYwJUBsXLaDDVzuaZ8vunUecTcYiUlelogAqBLvnx1GW4jzSpy1nkA1rAPwEr1dm9m4ZPbHr5cG5qCs0zxrL4  
clpM4IKGC330imZUK5ITwteKxQCxYjv42W4SUf08LVqD9rWbHbC4DWGXTHjDAykb01yvgF8reSkz/r+eUKYymNVIDNqxdJXllqYeo8B2K+uU5Mvsv0C0UCYK0uOtnfNpg5+WEHsmRO5616ZTnGXekicOWIlnhw==



FOLIO FISCAL: 63E046B3-67E1-4E3D-A0CD-81EE04560B85

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-01-08T16:37:21

**SELLO DEL SAT**

ibuD2LEMZrHIEAb2uVRIP3c3dhjMF+2px29HgDq/cozhP34YGHIOVVHwSs4dUilskM+RwqS2dVUWGiqWW0x1bD8HG2InEmdxda7LN  
OY2Wcmq2UD+JanE1bifdTzt/ik2ztpgXIVjn0k3+XZUO4XMH/MGru7I/6FTpXSNkh4JKfaw6JNIE5pjsDEKfKnn7IzZT4uNj2CLb7cPyQ9sG  
03hrNulg82JDi4jy7qB5SD1cNoUKP/ZJ2PPa7PvB7AopmelXqstCKbH30DAyxRoWcTIG7gFkjPTkCPfFolHd2r98zFeN5GBgZVHR+e6  
9Z0XvzWDI11/8gYVLFMMPP93siQ==

**CADENA ORIG**

||1.1|63E046B3-67E1-4E3D-A0CD-81EE04560B85|2020-01-08T16:37:21|LEV031201SE6|ckx4ghIzhVv9VDZvynW+4hO2XVjgRNNyWHD  
UgZBUEfAdDQj2rt0cpz+u9M/KcvBgA9MSigQZi0hkRjBZooq/7JEYwJUBsXLaDDVzuaZ8vunUecTcYiUlelogAqBLvnx1GW4jzSpy1nk  
A1rAPwEr1dm9m4ZPbHr5cG5qCs0zxrL4clpM4IKGC330imZUK5ITwteKxQCxYjv42W4SUf08LVqD9rWbHbC4DWGXTHjDAykb01yvgF8  
reSkz/r+eUKYymNVIDNqxdJXllqYeo8B2K+uU5Mvsv0C0UCYK0uOtnfNpg5+WEHsmRO5616ZTnGXekicOWIlnhw==|0000100000  
0405179533||

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 |

# ACUSE DEL PROVEEDOR

**83394 - MARINTER, SA DE C.V**

## Datos Folio

Movimiento: **Nota de Entrada**

Fecha Recibo: **9/Ene/2020**

Sucursal: **252**

Folio: **126922**

Fecha de Consulta **9/Ene/2020**

Status: **Liberado OK**

## Datos Factura

Documento: **Otro Doc.**

No: **FAC-437958**

Fecha: **09/01/2020**

CRF: **No**

Subtotal: **\$32,577.16**

IVA: **\$0.00**

Otro Imp: **\$0.00**

Total Factura: **\$32,577.16**

| Num    | Código        | Descripcion                       | Cnt. Rec. | Cap. Emp. | Status |
|--------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1      | 7502219320922 | JAMÓN SERRANO IBERICO 5JS C/ 1 PZ | 2         | 1         | OK     |
| Total: |               |                                   | 2         |           |        |

## Estimado Proveedor:

Para poder presentar una aclaración sobre este documento tendrá que realizarlo ingresando al estado de cuenta si existen diferencias; En caso de que no lo vea reflejado en su estado de cuenta, enviar su aclaración

su factura de lo contrario no se aceptara.

Confirmamos que las cantidades aquí establecidas son las entregadas y recibidas en tienda.

D.R. © Tiendas Soriana, S.A. de C.V. Alejandro de Rodas 3102-A Col. Cumbres 8º Sector C.P. 64610 Monterrey, N.L. México

**TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.****Orden de Compra [Pedido]**

| <b>Fec Ini Emb</b> | <b>Fec Fin Emb</b> | <b>Tienda(s)</b> |
|--------------------|--------------------|------------------|
| 20200102           | 20200110           | 252              |

|                                               |               |                    |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Proveedor: 83394 - MARINTER, SA DE C.V</b> |               |                    | <b>PEDIDO UNICO</b>             |
|                                               |               |                    | <b>3473631</b>                  |
| <b>Departamento: 71</b>                       |               |                    | <b>Fecha Pedido: 02/01/2020</b> |
| <b>Condicion Especial:</b>                    |               |                    | <b>Plazo: 60</b>                |
| <b>Descuento:</b>                             | <b>Cargo:</b> | <b>Fecha Pago:</b> | <b>% Pago:</b>                  |

**Detalle de Orden de Compra**

|                                         |                        |                                                       |                       |                   |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Código:</b> 7502219320922            |                        | <b>Descripcion:</b> JAMÓN SERRANO IBERICO 5JS C/ 1 PZ |                       | <b>UC:</b> PZ     |
| <b>Cod. Prov.:</b> 0                    | <b>Cod. Soriana:</b> 0 | <b>Costo:</b> \$18,467.7800                           | <b>Cant. Total:</b> 2 | <b>Cap Emp:</b> 1 |
| <b>Precio Vta Normal:</b> \$24,623.5000 |                        | <b>Precio Vta Referencia:</b> \$0.0000                |                       |                   |
| <b>Tiendas</b>                          | 252                    |                                                       |                       |                   |
| <b>Cantidad</b>                         | 2                      |                                                       |                       |                   |

Los Términos y Condiciones específicos de esta Orden de Compra y los genéricos del Convenio Comercial publicados en el Portal del Proveedor en el sitio [www.soriana.com](http://www.soriana.com) prevalecerán frente a cualquier acuerdo previo y serán extensivos para las subsidiarias y/o afiliadas de Tiendas Soriana, S.A. de C.V. y/o Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. y/o Organización Soriana, S.A.B. de C.V. El incumplimiento en el nivel de servicio comprometido bajo esta Orden de Compra, dará lugar a una penalización equivalente al importe que resulte de restar al Precio de Venta de Soriana el Precio de Costo de los Productos no surtidos a partir del día siguiente de la Fecha Fin de Embarque, que podrá deducir Soriana sin mayor trámite de los adeudos que se registren en favor de MARINTER, SA DE C.V