



**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  
 Régimen: 801 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	FOLIO	LUGAR Y FECHA
VIA DE EMBARQUE		FAC	438947	CDMX. 2020-01-20T16:08:13
		NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
BLANCO COLIMA COLIMA 168 ROMA NORTE CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO 06100 MEXICO		CL001466	V0000018	
		CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
		Forma Pago:	99 Por definir	OC GOM37349
		Plazo:	30 días	ORD000000461105
		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
15	Pieza 1 H87	8001250008503	01010101	Arroz De Cecco Arborio de 1000 g				112.50	1,687.50
2	Pieza 1 H87	8001250152336	50192900	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de 0500g 20 43 1333 0000023 VER 2019-12-31	114.66	0.0000	0.00	57.33	114.66

CONTENIDO		RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas		IEPS 26.5%		Importe	1,802.16
Piezas	17	IEPS 30 %		Descuentos	0.00
Otros		IEPS 53 %		SubTotal	1,802.16
		IVA 16 %		Impuestos	0.00
		IVA 0 %		Total	1,802.16

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Descuento incluido en precio segun convenio

UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 16/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI: HF5cQOrkCrE+PGMYCDI44TPKa54pc0mRi/VaucTZ6dNPg+JK48HCiK00NDcP5ix3j2NMCNSy983rq1A1Vxg3zFbtTndD+egSfDjX8ISZ25A4qVn9jVMX28ZTgiChRMJN/wVB0fo1ypSISjwPygDBhz6rrFgbPMGVeQLQ37QPB  
 bJLBSdufMmk90YJcwXBD6J1UUB9VvDuW1M1C3lmJKL25VD07/eqvZUztwF0G9gUrVwuA6pJr2lUbsWxynakzu2ewT8dOCIAq3SIU5bEDIRdMjLZ+SxuMng5+PqhEkb8xpaOeD1j7smNVCSFC4QnOqvtJlPjR3nrcCGXA==



FOLIO FISCAL: F4F64DBE-7940-4F47-A6DF-1EFAAF21FFA8 EFECTO: Ingreso I  
 NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-01-20T16:19:46  
 SELLO DEL SAT  
 agELKA+JAmkPCESKAfEi40Qvje8lzflebaSHNAOsHD/R+YizP19xrigO2cbC37MhKSeCRsX5N5A5H4tlp9+R8BGtgMIFkDyrNvRr0ozm+t  
 rdHF9z0KPg4i5KS5LdJ04Egc2DLidPb+nFgLS6u/4l1hM/VuQeA/sNRGN8NhiVQaakBKj6DGvKfQ0oX/DeJ4oOUFzS1DBMKy2tKGr  
 M5YPVqTUCgCeg62ksMcuix/oVLqDCxozQ0ikZRb0X6kmsdClixqDjzSbBWyypv+kGmo2YZwUHy2blyNZu+r1QXnu+NMIZNtauvj8UbN4  
 IXXsVK7y1aol1GE43yaUsBXRWQ==  
 CADENA ORIG  
 ||1.1|F4F64DBE-7940-4F47-A6DF-1EFAAF21FFA8|2020-01-20T16:19:46|LEV031201SE6jhF5cQOrkCrE+PGMYCDI44TPKa54pc0m  
 Ri/VaucTZ6dNPg+JK48HCiK00NDcP5ix3j2NMCNSy983rq1A1Vxg3zFbtTndD+egSfDjX8ISZ25A4qVn9jVMX28ZTgiChRMJN/wVB0fo  
 1ypSISjwPygDBhz6rrFgbPMGVeQLQ37QPBbJLBSdufMmk90YJcwXBD6J1UUB9VvDuW1M1C3lmJKL25VD07/eqvZUztwF0G9gUrVwu  
 A6pJr2lUbsWxynakzu2ewT8dOCIAq3SIU5bEDIRdMjLZ+SxuMng5+PqhEkb8xpaOeD1j7smNVCSFC4QnOqvtJlPjR3nrcCGXA==|00  
 001000000405179533||

LA PRESENTE FACTURA CAUSARA UN INTERES ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZON DE UNA TASA APLICABLE DEL 18% (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	81 57 32 96 87	01 21 80 00 15 73 29 68 76
Banamex	189 43 15 88 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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# CONTRA RECIBO

FECHA

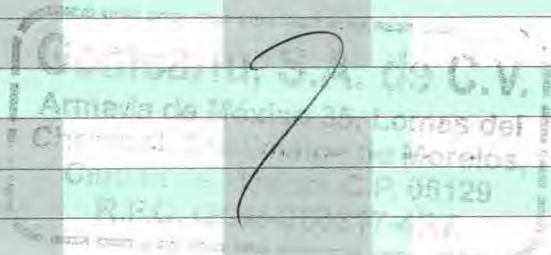
21 / 1 / 20

NÚMERO

RECIBIMOS DE:


Maister SA de CV

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
438947	21-1-20	\$1,802.14	
			

TOTAL

\$1,802.16

DIAS	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

# BLANCO

**GOMCARLU SA DE CV**  
ARMADA DE MEXICO No 35  
LOMAS DEL CHAMIZAL, CUAJIMALPA DE MORELOS  
05129 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
MÉXICO  
R.F.C. GOM0603174R7

## ORDEN DE COMPRA

Número GOM37349  
Fecha 20/01/2020

Pág. 1 de 1

**Proveedor 1026**  
MARINTER SA DE CV  
ARMADA DE MEXICO  
LOMAS DEL CHAMIZAL  
05129 MEXICO, MEXICO  
MÉXICO

**Contacto del Proveedor**  
GUADALUPE ALVAREZ  
galvarez@marinter.com.mx

**Descripción** S4 COLIMA

**Dirección de Facturación**  
ARMADA DE MEXICO No 35  
LOMAS DEL CHAMIZAL, CUAJIMALPA DE MORELOS  
05129 CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
MÉXICO

**Unidad de Negocio Solicitante** BU\_BLANCO

**Dirección de Envío**  
COLIMA 168  
06700 CUAUHTÉMOC, CDMX  
MÉXICO

**Sucursal** BLANCO ROMA (COLIMA)

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A.	Total	Observaciones Especiales
1	101010078	ARROZ ARBORIO	Kilogramo	15	\$ 112.50	\$ 1,687.50	\$ 0.00	\$ 1,687.50	
2	101010529	PASTA DE CECCO NIDI FETTUCCINE	.500 Kilogramos	2	\$ 57.33	\$ 114.66	\$ 0.00	\$ 114.66	
						\$ 1,802.16	\$ 0.00	\$ 1,802.16	MXN

Nota al Proveedor

Aprobó / Fecha

Revisó / Fecha

Autorizó / Fecha

VERONICA VARGAS  
Solicitó / Fecha

461105