



02002147

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
Regimen: 601 General de Ley Personas MoralesTipo de Comprobante: 3 Ingreso
Uso CFDI: G01 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

GOMCARLU SA DE CV - [GOM0603174R7]
ARMADA DE MEXICO 35 LOMAS DEL CHAMIZAL
CUAJIMALPA CIUDAD DE MEXICO 05129 36030296

FACTURA COMERCIAL

SERIE: FAC FOLIO: 441603 LUGAR Y FECHA: CDMX. 2020-02-17T18:48:57

NUM.PROV: CL001466 CLIENTE: V0000018 AGENTE:

VIA DE EMBARQUE

CAROLO PALMAS
AV DE LAS PALMAS 781 LOMAS DE CHAPULTEPEC III SEC
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11000 MEXICO

CONDICIONES DE PAGO PEDIDO

Forma Pago: 99 Por definir OC GOM42400
Plazo: 30 días ORD000000463861
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
1	Pieza 1 H87	0041736010123	50151513	Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de 1000ml 19 43 1333 9001344 VER 2019-09-03	131.58	0.0000	0.00	131.58	131.58
2	Pieza 1 H87	8001250211125	50192900	Pasta De Cecco Lasagna Con Huevo de 0500g 20 43 1333 0000022 VER 2019-12-31	189.28	0.0000	0.00	94.64	189.28
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
5	Pieza 1 H87	0024094000548	50192900	Pasta De Cecco Penne Rigate De Semola de 454g 20 43 1333 0000021 VER 2019-12-31	205.20	0.0000	0.00	41.04	205.20

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	640.72
Piezas 10	IEPS 30 %	Descuentos	0.00
Otros	IEPS 53 %	SubTotal	640.72
	IVA 16 %	Impuestos	0.00
	IVA 0 %	Total	640.72

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 72/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI: aBzYUa52+lwE1yI8mXks4J6C7eAam46oqY2pP9gQAyC+5IjhO2dRSmA7mkKIV4E0QUxSPb/ii/qufva8zm6INQIKnwavszZFKeJhk1FRaIX/IBZeoRnN+p0bn15fhpgagthfDDjBupk8A6ZWFzZOCuH81IOQ+1W5a7yX094IDR
PISACyC6uww+1FrR6t8cS9ZUpDyF12clSu7cvKRGJ+Ykm6NOnrbjEp82yaE5vWzeI29/KotH+edvtJMOOUAYhBoE/zZS4P7LhV3PEAmOrvcEm9UnYnLShpNwZuTLcvq5aTMsXoyWNV9DQB4RfmpV0+fiEKhy/AA==

FOLIO FISCAL: 6FC04971-F7B0-4C0B-912F-88CDA6D03E69

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405719533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-02-17T18:53:12

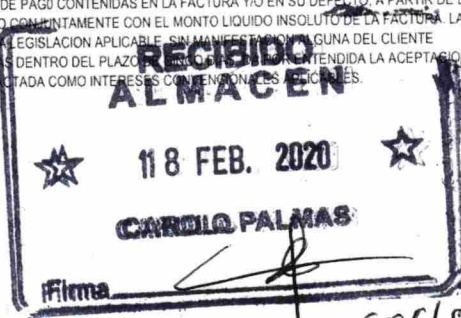
SELLO DEL SAT

PyRGAMXcKWRtyTKBr7rTMneAnhNj9B7m3UmQBrXLR9BNk41WkXXSqBYGCTAERxixeeKR0Vfo9vtoatCeAcCysJhSNGLNKLCI7Y
6iCUM5/b10owCkphiaUdlsdKW3Y2saFooloQF9I8c98hJl0ciVoxLBAHj/1k17sVm+1Nsgl7uhtc48hJXxb3FT8+WTfo76dwu9W29cVcxgl2itIB
RM4RL9eH6RdIKd4+SWB3YwJr2fngTr36Yun7VFxjCw3EzLXC3hSfBxugjN8F0g6wnuk6pMD9+daB8MxdczOocnn/pyq+U6IsSn4IamL
QWR0I863UkdLJPKNcc1YA==

CADENA ORIG

||1.1|6FC04971-F7B0-4C0B-912F-88CDA6D03E69|2020-02-17T18:53:12|LEV031201SE6|aBzYUa52+lwE1yI8mXks4J6C7eAam46oqY
2pP9gQAyC+5IjhO2dRSmA7mkKIV4E0QUxSPb/ii/qufva8zm6INQIKnwavszZFKeJhk1FRaIX/IBZeoRnN+p0bn15fhpgagthfDDjBupk8A
6ZWFzZOCuH81IOQ+1W5a7yX094IDR|PISACyC6uww+1FrR6t8cS9ZUpDyF12clSu7cvKRGJ+Ykm6NOnrbjEp82yaE5vWzeI29/KotH+edvt
JMOOUAYhBoE/zZS4P7LhV3PEAmOrvcEm9UnYnLShpNwZuTLcvq5aTMsXoyWNV9DQB4RfmpV0+fiEKhy/AA==|0000100000040571
79533||

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 MANIFESTAR EN ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PLAZO DE VENCIMIENTO, CONSTITUYE LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES ORDINARIOS.



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

18 / 02 / 20

RECIBIMOS DE:

Merinter S de CV

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
441663	18-02-20	640.71	

02002147

TOTAL \$

640.71

DÍAS DE VENCIMIENTO

HORARIO

FECHA DE PAGO

REVISIÓN

DE A HRS

PAGO

DE A HRS

Gomcaru, S.A. de C.V.

Av. de la Unidad 38, Lomas del
Chapultepec, Cuajalajara de Morelos,
Ciudad de México, C.P. 06120
R.F.C. GOM-030317-4R7

BLANCO



GG04

Tel: 5587 0066

www.tellosimpratores.com.mx



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 GOM42400
Fecha 17/02/2020

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 S8 PALMAS

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_CAROLO

Dirección de Envío
AV. DE LAS PALMAS 781
11560 MIGUEL HIDALGO, CDMX
MÉXICO

Sucursal CAROLO PALMAS

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A.	Total	Observaciones Especiales
1	101010016	ACEITE DE OLIVA FILIPPO BERIO EX	Litro	1	\$ 131.58	\$ 131.58	\$ 0.00	\$ 131.58	
2	101010529	PASTA DE CECCO NIDI FETTUCCINE	.500 Kilogramos	2	\$ 57.33	\$ 114.66	\$ 0.00	\$ 114.66	
3	101010543	PASTA PENNE RIGATE	.454 Kilogramos	5	\$ 41.04	\$ 205.20	\$ 0.00	\$ 205.20	
4	101010528	PASTA DE CECCO LASAGNA	.500 Kilogramos	2	\$ 94.64	\$ 189.28	\$ 0.00	\$ 189.28	
						\$ 640.72	\$ 0.00	\$ 640.72	MXN

Nota al Proveedor

Aprobó / Fecha

Revisó / Fecha

Autorizó / Fecha

VERONICA VARGAS
Solicitó / Fecha

463061