



90302212

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: 901 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso CFDI: 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

CAROLO INTERLOMAS
AV VIALIDAD DE LA BARRANCA 6 EX HACIENDA JESUS DEL MONTE
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO 52772 MEXICO

FACTURA COMERCIAL

SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	442338	CDMX, 2020-02-24T19:54:03
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL001466	V0000018
CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago:	99 Por definir	OC GOM43864
Plazo:	30 días	ORD000000464543
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
10	Pieza 1 H87	8001250008503	01010101	Arroz De Cecco Arborio de 1000 g	1,125.00	0.0000	0.00	112.50	1,125.00

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Descuento incluido en precio segun convenio

CONTENIDO	RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas	IEPS 26.5 %	0.00	Importe	1,125.00
Piezas 10	IEPS 30 %	0.00	Descuentos	0.00
Otros	IEPS 53 %	0.00	SubTotal	1,125.00
	IVA 16 %	0.00	Impuestos	0.00
	IVA 0 %	0.00	Total	1,125.00

UN MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON 00/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:

IFT1LaUmG9d9hNyd417215oCi8EN2unehOs3LJVxL9Dfovqh7yNQOK7i3j97mpYxhc2ognP+OLwL7knKL61GayXpfgJei5LFpt07ITWf0LzoBioxXkreXgSg5KcXGDwRcw128g+BS+O2OTTyYubJ4r3x8ZBLASCHFedlgCwY/N1dZnhhggzsiYCNBV6JjGbh+LrU0IXNRvbf2wIFz+IDKhokb46GWNAnCLaJ3x4YNCghJRRGLTcDFF9CzGwPS9XqPggQSSQhky1qMIZ4P3IMEst0NPseipNSvt1vuWdOmwL7Ey4k33z/qPga9P9FJjpua/O/IG/U9Aaw==



FOLIO FISCAL: 1BA16F64-B2E7-4D69-96F0-0A3C52A19172

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405719533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-02-24T19:57:42

SELLO DEL SAT

uCor4RfAh09WDvZFb1jvOMgOKDJ90DK09YVtiZEpgMIHk6h7jnYFdCNnEHwKeRzUf18D72Jjkz6+vcScrt60mq01EksWSDxSVALtNp
hWFOVyn5hsyG4P/lbj+SgsZFHTcgZMCTb2stBSGiiGgFvlykgOUCNN7IHmdkXabymTdTHtco4jzMjaJX03xiuMH8mRdSDHrEJquY2m
R+cweLaw89pkZBkeMZwRAF9HKhfPeCm53vITvvvOVSmtdExQ4wE3U+JModNab6qr/q7ISyWSAL0e1WZ/MqO4VGX6Yz+ANioU0zXIN
z64K/tqn/Qiegc1ysnRhJ2JL8M/sDofYQ==

CADENA ORIG

||1.1|1BA16F64-B2E7-4D69-96F0-0A3C52A19172|2020-02-24T19:57:42|LEV031201SE6|IFT1LaUmG9d9hNyd417215oCi8EN2unehOs3L
JVxL9Dfovqh7yNQOK7i3j97mpYxhc2ognP+OLwL7knKL61GayXpfgJei5LFpt07ITWf0LzoBioxXkreXgSg5KcXGDwRcw128g+BS+O2OTT
rYubJ4r3x8ZBLASCHFedlgCwY/N1dZnhhggzsiYCNBV6JjGbh+LrU0IXNRvbf2wIFz+IDKhokb46GWNAnCLaJ3x4YNCghJRRGLTc
DFF9CzGwPS9XqPggQSSQhky1qMIZ4P3IMEst0NPseipNSvt1vuWdOmwL7Ey4k33z/qPga9P9FJjpua/O/IG/U9Aaw==|0000100000040
5179533||

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

NÚMERO

25/02/2020

RECIBIMOS DE:

Wagner for SA L. W.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISIÓN:

NÚMERO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
442335	21/02/2020	1125.00	
			90302212

TOTAL \$ 1125.00

DIAS							HORARIO		FECHA DE PAGO		
L	M	M	J	V	S						
REVISION							DE	A	HRS	20/03/2020	
PAGO							DE	A	HRS	SELLO	
FIRMA							FIRMA INTERLOMAS				

BLANCO → PROVEEDOR

VERDE → ANEXAR A FACTURA

**grafiX Green™ GG04**

Tel: 5587 0065

Tel: 5587 0068 www.helicalimpresores.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

12P/100
38271

ORDEN DE COMPRA

Número GOM43864
Fecha 24/02/2020

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 S9 CAROLO INTERLOMAS

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. VIALIDAD DE LA BARRANCA 6
52764 HUIXQUILUCAN, MÉX
MÉXICO

Sucursal CAROLO INTERLOMAS

#	Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	I.V.A.	Total	Observaciones Especiales
1	101010078	ARROZ ARBORIO	Kilogramo	10	\$ 112.50	\$ 1,125.00	\$ 0.00	\$ 1,125.00	
						\$ 1,125.00	\$ 0.00	\$ 1,125.00	MXN

Nota al Proveedor

Aprobó / Fecha

Revisó / Fecha

Autorizó / Fecha

VERONICA VARGAS
Solicitó / Fecha

464543