



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 Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso
UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

LA EUROPEA MEXICO SAPI DE CV - [EME910610G1A]
AVENIDA RODOLFO GAONA 86 E LOMAS DE SOTEL
MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO 11200 53533963 55800746

VIA DE EMBARQUE

VALLARTA
PASEO DE LA MARINA 121 LOC 23 Y 24 FRACC LA MARINA
PUERTO VALLARTA JALISCO 48335 MEXICO

FACTURA COMERCIAL

SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	443466	CDMX. 2020-03-05T17:41:57

NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL002073	V0000119

CONDICIONES DE PAGO

Forma Pago:	99 Por definir	OC 4000196197
Plazo:	60 días	ORD000000465847

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

(1) - OC 4000196197

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
12	Pieza 1 H87	8004400024309 100000003530	50202200	Licor Brancamenta de Hierbas de 750 ml 19 43 1333 9001747 VER 2019-12-01	2,258.88 3,456.09	0.5300 0.1600	1,197.21 552.97	209.16	2,509.87
120	Pieza 1 H87	8004400014379 100000001114	50202200	Licor Fernet Branca De Hierbas de 0750ml 19 43 1333 9001747 VER 2019-12-01	22,588.80 34,560.86	0.5300 0.1600	11,972.06 5,529.74	209.16	25,098.67
24	Pieza 1 H87	5900343003520 100000002541	50202206	Vodka Zubrowka Bison Grass de 750 ml 19 43 1333 9001426 VER 2019-09-20	3,388.08 5,183.76	0.5300 0.1600	1,795.68 829.40	156.86	3,764.53
12	Pieza 1 H87	8437011601766 100000002374	50202203	Vino Tinto Flor de Pingus 16 de 0750ml 19 43 1333 9001146 VER 2019-07-20	19,689.24 25,596.01	0.3000 0.1600	5,906.77 4,095.36	1,823.08	21,876.93
24	Pieza 1 H87	8436014246264 100000114400	50202203	Vino Tinto Vega Sicilia V S Valbuena 14 de 0750ml 19 43 1333 9001777 VER 2019-12-08	48,379.44 61,199.99	0.2650 0.1600	12,820.55 9,792.00	2,371.54	56,916.99

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	110,166.99
Piezas 192	IEPS 30 %	Descuentos	13,862.55
Otros	IEPS 53 %	SubTotal	96,304.44
	IVA 16 %	Impuestos	54,491.74
	IVA 0 %	Total	150,796.18

CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 18/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFD:

PZzrlcFxD+8xvW0fAbjRad3qctZPkw/cpWmEWmPTfWlHk2o4fgJ2f/pND1YALZoh1gZT2TIR2QR7Ump1atIG56arTdnr4fMn9ChYB6JR0cpx80/r53BYqByX44Y/YbRwYp6clzmG15pJX9bYcX97I2aQeUaWfAaXpZxTRLvQ3BhfqG9EoCD/I79Na9J46PUhbm+bVzOfVmx8wcojzpQ/FOEEQDWIXES+FRBYJMXAMAXA9K8rUc74ktSerR6221Rb0rkrShrON2sScpIwZvQyWKrme4uoanMfZ7575fvH0epugP+QekIFBPaB7R0u1LvM4ypEzF3g==



FOLIO FISCAL: 0BCEBE5C-1DA6-44C3-879F-D2AF4B43A7D7

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405719533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-03-05T17:52:55

SELLO DEL SAT

oIBVLSJpgwiGF4sSQNIZSAJmi+1k3DGspY3VJQbnk3i5DapnRGSTIDYDmGXJNqDphILxn5VSKaTbzU6mMXOWZ6pSWezmqlUuNOO/
qsWqodZSx7o0mUWJxH3HWepCAnND/7o+MK4PoD4Af8A3OoENqcqglv36fyfe8IH+jHC+aNMylJANrb2pwrHWHjOiiUJoNuz9H+Wf4
JbGik/B6axbmSdeFYCFVnveXR9dWsdSCMUwSAPtroqL7PLONW3/s8G8sVLtj1M5QtxSO306FhOSDxuaXUuy6NcZij3hUAdH6OD
TQOIXk80yLnK3bXnpGAU4BtGNPsOz1+Q==

CADENA ORIG

[1.1]0BCEBE5C-1DA6-44C3-879F-D2AF4B43A7D7|2020-03-05T17:52:55|LEV031201SE6|PZzrlcFxD+8xvW0fAbjRad3qctZPkw/cpW
mEWmPTfWlHk2o4fgJ2f/pND1YALZoh1gZT2TIR2QR7Ump1atIG56arTdnr4fMn9ChYB6JR0cpx80/r53BYqByX44Y/YbRwYp6clzm
G15pJX9bYcX97I2aQeUaWfAaXpZxTRLvQ3BhfqG9EoCD/I79Na9J46PUhbm+bVzOfVmx8wcojzpQ/FOEEQDWIXES+FRBYJMXAM
A/9K8rUc74ktSerR6221Rb0rkrShrON2sScpIwZvQyWKrme4uoanMfZ7575fvH0epugP+QekIFBPaB7R0u1LvM4ypEzF3g==|000010000
00405179533|]

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 CON 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

La Europea VALLARTA

Mercancía Recibida

Completa ☒ Incompleta ☐

Fecha de Recibo: 12/03-20

Recibido Por: Eduardo Vazquez

Validado por (Gte):

Verificado por ACI:

No. folio generado: 83/5

E.M.CIA RECEPCION

ESTA FACTURA NO SERA RECIBIDA PARA TRÁMITE DE PAGO SI LA FECHA DEL SELLO NO COINCIDE CON LA DE LA ENTRADA DE COMPRA.

Fecha EM : 12.03.2020
Fecha actual : 12.03.2020

Centro : 1106
Denominación: Jal. Puerto Vallarta

Proveedor : 0020000421
Nombre : MARINTER, S.A. DE C.V.
Pedido : 4000196197
Gr.compras : LE1 LE Retail PurchGrp Teléfono :

Pos	Material Alm. Lote	Denominación Ubicación	Cant. UM
PROTECT			
0001	10000000114	APE FERNET BRANCA DE HIERBAS 750ML	
	1001		120.000 C/U
0002	10000014400	VT VEGA SICILIA V S VALVUENA 14 750ML	
	1001		24.000 C/U
0003	10000002541	VOD ZUBROWKA 750ML	
	1001		24.000 C/U
0004	10000002374	VT FLOR DE PINGUS 750ML	
	1001		12.000 C/U
0005	10000003530	LI FERNET BRANCA MENTA 750ML	
	1001		12.000 C/U

La Europea VALLARTA

Mercancia Recibida

☒ Completa☐ Incompleta

Fecha de Recibo:

Recibido Por:

Validado por (Gte):

Verificado por ACI:

Ho. folio generado

E.MCIA

RECEPCION

8315

LA EUROPEA

POR EXPERIENCIA DESDE 1928

ESTA FACTURA NO SERA RECIBIDA
PARA TRÁMITE DE PAGO SI LA
FECHA DEL SELLO NO COINCIDE CON
LA DE LA ENTRADA DE COMPRA.

Emisor LVERAB F I R M A

PEDIDO DE COMPRA

Proveedor:

MARINTER, S.A. DE C.V.
SANTA MARIA INSURGENTES
PASEO DE LAS JACARANDAS 328
47700 CIUDAD DE MEXICO-CUAUHTEMOC
Mexico

Teléfono 5519460440

Fax

Correo cobranza@marinter.com.mx
electrónico

RFC PR0000019

Información

Número del Documento 4000196197

Fecha del Documento 05.03.2020

Número del Proveedor 20000421

Usuario de SAP: MARINA ERANDI
RUIZ MADUEÑO

Dirección de Envío

Jal. Puerto Vallarta
Francisco Fariás Ruiz
Av. Paseo de la Marina 121
48335 PUERTO VALLARTA, JAL
MEXICO

It.	Material/Descripción	Cantidad	UM	Precio unitario	Importe neto
10	10000000114 APE FERNET BRANCA DE HIERBAS 750ML Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto sustancioso 53.00 % IVA soportado 16.00 %	120.00	C/U	188.24 MXN/C/U	22,588.80 MXN 11,972.06 MXN 5,529.74 MXN
20	10000001892 VT ALION 750ML Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto sustancioso 30.00 % IVA soportado 16.00 %	36.00	C/U	1,033.08 MXN/C/U	37,190.88 MXN 11,157.26 MXN 7,735.70 MXN
30	10000014400 VT VEGA SICILIA V S VALBUENA 14 750ML Delivery date: Día 06.03.2020 Impuesto sustancioso 26.50 % IVA soportado 16.00 %	24.00	C/U	2,015.81 MXN/C/U	48,379.44 MXN 12,820.55 MXN 9,792.00 MXN
40	10000001720 VT VEGA SICILIA VALBUENA 750ML ^{NO} Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto sustancioso 26.50 % IVA soportado 16.00 %	24.00	C/U	1,814.23 MXN/C/U	43,541.52 MXN 11,538.50 MXN 8,812.80 MXN
50	10000002254 VT PAGO DE CARRAOVEJAS 2016 750ML ^{NO} Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto sustancioso 30.00 %	24.00	C/U	619.62 MXN/C/U	14,870.88 MXN 4,461.26 MXN

La Europea
SUCURSAL PUEBLO
[Handwritten signature]

LA EUROPEA

POR EXPERIENCIA DESDE 1953

PEDIDO DE COMPRA

Núm. pedido/Fecha 4000196197 / 05.03.2020

It.	Material/Descripción	Cantidad	UM	Precio unitario	Importe neto
	Iva soportado 16.00 %				3,093.14 MXN
60	10000002541 VOD ZUBROWKA 750ML Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto suntuario 53.00 % Iva soportado 16.00 %	24.00	C/U	141.18 MXN/C/U	3,388.32 MXN 1,795.81 MXN 829.46 MXN
70	10000002374 VT FLOR DE PINGUS 750ML Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto suntuario 30.00 % Iva soportado 16.00 %	12.00	C/U	1,640.77 MXN/C/U	19,689.24 MXN 5,906.77 MXN 4,095.36 MXN
80	10000002465 VT PINTIA 750ML Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto suntuario 30.00 % Iva soportado 16.00 %	12.00	C/U	761.53 MXN/C/U	9,138.36 MXN 2,741.51 MXN 1,900.78 MXN
90	10000003530 LI FERNET BRANCA MENTA 750ML Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto suntuario 53.00 % Iva soportado 16.00 %	12.00	C/U	188.24 MXN/C/U	2,258.88 MXN 1,197.21 MXN 552.97 MXN
100	10000001719 VT VEGA SICILIA UNICO 750ML Delivery date: Día 10.03.2020 Impuesto suntuario 26.50 % Iva soportado 16.00 %	6.00	C/U	4,804.35 MXN/C/U	28,826.10 MXN 7,638.92 MXN 5,834.40 MXN
Valor total sin impuestos					229,872.42 MXN
IEPS total					71,229.85 MXN
IVA total					48,176.35 MXN
Valor total					349,278.62 MXN

Condiciones de pago : Acreedor vencimiento 60 días

Condiciones de envío: CIF (Costes, seguro y flete) / NUESTROS ALMACENES

150,796.18

Mercancía Recibida
☒ Completa
☐ Incompleta

Fecha de Recibo:

Tel. 33533963

Validado por (Gte):

Verificado por ACI:

No. folio generado

EMCIA

RECEPCION

8315

LA EUROPEA

POR EXPERIENCIA DESDE 1953

ESTA FACTURA NO SERA RECIBIDA
PARA TRÁMITE DE PAGO
FECHA DEL SELLO NO COINCIDE CON
LA DE LA ENTRADA DE COMPRA.

Página 2 de 2



Autotransportes de Carga Tresguerras S.A de C.V.

Carr. Celaya-Villagran Km. 3.57 S/N Localidad Estrada,
Celaya Guanajuato, México. CP 38110
TRANSPORTISTAS NO. 15 COL. ALVARO OBREGON

R.F.C: ACT6808066SA

* CODIGO RASTREO TELEFONICO (TRACK ID): 50202851502 *



1 * Z T 0 2 8 5 1 5 0 2

CARTA DE PORTE DE INGRESOS

FOLIO FISCAL

30230690

LUGAR DE EXPEDICION

09230

FECHA Y HORA DE EMISION

06/03/2020 17:29:18

NUMERO DE CERTIFICADO

00001000000404194691

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

//

NUMERO CERTIFICADO DEL SAT

REGIMEN DE LOS COORDINADOS

☎ 01 800 710 8352

CARTA PORTE / FACTURA

CARGA CONSOLIDADA
SERVICIO CON ENTREGA A DOMICILIO
Moneda: MXN Tipo Cambio:

TIPO SERVICIO: COBRAR AL REGRESO EN
THO
TIPO COMPROBANTE: I - INGRESO
MAT00000688

ORIGEN: TERMINAL IZTAPALAPA, CDMX.	DESTINO: PUERTO VALLARTA, JAL.
REMITENTE O EXPEDIDOR	DESTINATARIO
MARINTER, S.A. DE C.V. POL.110260260 ZURICH DOMICILIO: PASEO DE LAS JACARANDAS Ext: 328 SANTA MARIA INSURGENTES CUAUHTEMOC, CDMX., MEX CP: 06430, TEL: 5479335/19460440	LA EUROPEA MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. DOMICILIO: AV. PASEO DE LA MARINA Ext: 121 MARINA VALLARTA PUERTO VALLARTA, JAL., MEX CP: 48335, TEL: 01 322 221 3097
SE RECOGERÁ EN: Sucursal Origen	SE ENTREGARÁ EN: En Domicilio del Destinatario
R.F.C. MAR000216AP7, MARINTER, S.A. DE C.V.	FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 09-03-2020

DESIGNACIÓN Y/O DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS A TRANSPORTAR:			ESTIMADOS			
No. Bultos	Tipos Bultos	QUE EL REMITENTE DICE QUE CONTIENE	Peso	Metros Cubicos	Litros	Peso Estimado
30	C.C.	VINO 1659	256			256
30			256	0		256
TOTALES			256	0		256

MATERIAL O RESIDUO PELIGROSO	SI ☐ NO ☒	VALOR DECLARADO: \$	
CONCEPTO O DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO
78101802 - Flete	E48	1	973.10
78101801 - Flete Entrega a Domicilio	E48	1	426.56
78101802 - Flete por ajuste de combustible	E48	1	47.96
		IMPORTE	
		973.10	973.10
		426.56	426.56
		47.96	47.96
		Sub-Total	1,447.62
		I.V.A.	231.62
		Ret. I.V.A.	57.90
		TOTAL	1,621.34

VIAJA SIN SEGURO, NO SE DECLARO VALOR, APLICA LA TARIFA MAS BAJA QUE LA ORDINARIA LEY DE CAMINOS,
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL ARTS. 66 FRACC. V Y 67

USUARIO: RAMIRE
OFICINA: IZT
ORDEN: 83101659

LOS PAQUETES DETALLADOS EN ESTA CARTA PORTE, VIAJAN AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR
EL ARTICULO 14, 2DO. PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA EN VIGOR

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

|||52221347-7e9e-461f-b53d-a610271711b6|||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DeHzGPtOMpedYwORM7a6aWRx/LGwC+gU/iKLMUmSoYBWGavvSr9DqR87c/aPKStt
DtPcIFqgbMHg7NTRb12Up194hkBv0SYKYLEL2r++vYIMTcGCPvgnfENx8y9l7bwr8728
mud8r0R0KgpPoaJpKcC1gm9/Yn6IXuSDrS3cW6i-felkHhZwY6MDW4B+VA16/zgllCyXNQHk
pXL9CJq2Wbp70OkTctiVB2wJFgggSjgc64rQAtyYsQoT8+Zbmd8PlpovDdl+mh8RMk0uvSq
PvRpRUs+7vR/6Yw/XBDA4tGfzZi0MvVVDNnpFaSPA5e2kOAbHo+I4w1tArQ==

OBSERVACIONES: Número de Convenio: CNV00005102 Ref.:
POLIZA 110260260 ZURICH FOLIO 443466 ANEXAS
RECABAR FACTURA DEL CLIENTE, TALON 3G FIRMADAS Y SELLADAS D
E RECIBIDO

CANTIDAD CON LETRA:

(Un Mil Seiscientos Veintinueve Pesos Con 34/100 M.N.) * * * * *

FORMA DE PAGO: 99

SELLO DIGITAL DEL SAT

METODO DE PAGO: PPD
USO CFDI: G03
UUID: 52221347-7e9e-461f-b53d-a610271711b6



Debo(emos) y pagaré(emos) en forma incondicional a la orden de AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, S.A. DE C.V. , en la Cd. de Celaya, Gto., El importe que ampara el total de esta factura recibida a nuestra entera satisfacción, el día _____ de _____ de _____.				DIA		FECHA MES		AÑO		HORA	
En caso de mora en el pago, causará un interes del seis por ciento mensual.											
TIPO DE IDENTIFICACION				RECIBI DE CONFORMIDAD				No. DE IDENTIFICACION			
Credencial de Elector	Pasaporte	Carta Poder	Otros	(Nombre y Firma del destinatario o persona autorizada)							