



001843

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

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso
UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI - [UAS230110SU8]
ALVARO OBREGON 64 ZONA CENTRO
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 78000 01 444 102720 01 444 8342536

VIA DE EMBARQUE

UNIVERSIDA AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
AVENIDA SALVADOR NAVA MARTINEZ 3825 UNIVERSITARIA
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 78290 MEXICO

(0) - Flete pagado

FACTURA COMERCIAL

| SERIE | FOLIO | LUGAR Y FECHA |
|--|----------------|---------------------------|
| FAC | 444550 | CDMX. 2020-03-18T20:06:39 |
| NUM.PROV | CLIENTE | AGENTE |
| | CL002460 | V0000140 |
| CONDICIONES DE PAGO | | PEDIDO |
| Forma Pago: | 99 Por definir | OC |
| Plazo: | 30 días | ORD000000466952 |
| Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido | | |

| CANT | UNIDAD | CODIGO | CLAVE SAT | DESCRIPCION | BASE IEPS/IVA | TASA | IMPUESTO | PRECIO-UNIT | IMPORTE |
|------|----------------|---------------|-----------|---|---------------|--------|----------|-------------|----------|
| 12 | Pieza 1 H87 | 0417360101610 | 50151513 | Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de 0250m 20 43 1333 0000217 VER 2020-02-23 | | | | 44.22 | 530.64 |
| 36 | Pieza 1 H87 | 0041736010130 | 50151513 | Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de 0750m 20 43 1333 0000217 VER 2020-02-23 | 530.64 | 0.0000 | 0.00 | 117.47 | 4,228.92 |
| 36 | Pieza 1 H87 | 0041736010123 | 50151513 | Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de 1000m 20 43 1333 0000217 VER 2020-02-23 | 4,228.92 | 0.0000 | 0.00 | 138.89 | 5,000.04 |
| 24 | Pieza 1 H87 | 0041736001602 | 50151513 | Aceite de Oliva Filippo Berio 100% Puro de 0750m 20 43 1333 0000217 VER 2020-02-23 | 5,000.04 | 0.0000 | 0.00 | 104.41 | 2,505.84 |
| 36 | Pieza 1 H87 | 8002210112445 | 50171831 | Salsa Pesto Filippo Berio Clasico de 190 g 20 43 1333 0000192 VER 2020-02-16 | 2,505.84 | 0.0000 | 0.00 | 39.33 | 1,415.88 |
| 36 | Pieza 1 H87 | 8002210125209 | 50171831 | Salsa Pesto Filippo Berio Tomate y Ricota de 190 g 20 43 1333 0000192 VER 2020-02-16 | 1,415.88 | 0.0000 | 0.00 | 39.33 | 1,415.88 |
| 24 | Pieza 1 H87 | 7501035026018 | 50171832 | Salsa Cholula Picante de 0060m | 1,415.88 | 0.0000 | 0.00 | 14.92 | 358.08 |
| 24 | Pieza 1 H87 | 0049733091015 | 50171832 | Salsa Cholula Picante de 0150m | 358.08 | 0.0000 | 0.00 | 23.61 | 566.84 |
| 12 | Pieza 1 H87 | 0812476017532 | 50192700 | Crown Prince Almejitas Ahumadas en Aceite de Soya 106g | 566.84 | 0.0000 | 0.00 | 45.89 | 550.88 |
| 24 | Pieza 1 H87 | 0812476017303 | 50121500 | Crown Prince Filete de Anchoas en Aceite Puro de Oliva 56 g | 550.88 | 0.0000 | 0.00 | 45.51 | 1,092.24 |
| 24 | Pieza 1 H87 | 0812476017037 | 50192700 | Crown Prince Mejillones Ahumados Aceite de algodo de 106 g | 1,092.24 | 0.0000 | 0.00 | 38.16 | 915.84 |
| 36 | Pieza 1 H87 | 0812476017501 | 50192700 | Crown Prince Ostiones Ahumados en Aceite de Algodon 106g | 915.84 | 0.0000 | 0.00 | 41.90 | 1,508.40 |
| 20 | Pieza 1 H87 | 8001250310125 | 50192900 | Pasta De Cecco Spaghetti Integral de 0500 g 20 43 1333 0000249 VER 2020-03-03 | 1,508.40 | 0.0000 | 0.00 | 45.46 | 909.20 |
| 12 | Pieza 1 H87 | 0681034000190 | 50201706 | Cafe La Finca DescafeinadoTostado Molido de 0340g | 909.20 | 0.0000 | 0.00 | 86.28 | 1,035.36 |
| 12 | Pieza 1 H87 | 0681034000060 | 50201706 | Cafe La Finca Americano Tostado Molido de 0340g | 1,035.36 | 0.0000 | 0.00 | 63.91 | 766.92 |
| 12 | Pieza 1 H87 | 7502219322803 | 50201706 | Cafe La Finca Europeo en Grano de 0340g | 766.92 | 0.0000 | 0.00 | 71.50 | 858.00 |
| 12 | Pieza 1 H87 | 7502219322797 | 50201706 | Cafe La Finca Espresso en Grano de 0340g | 858.00 | 0.0000 | 0.00 | 78.26 | 939.12 |
| 12 | Pieza 1 H87 | 0681034000091 | 50201706 | Cafe La Finca Espresso Tostado Molido de 0340g | 939.12 | 0.0000 | 0.00 | 78.26 | 939.12 |
| 40 | Pieza 1 H87 | 7502219320106 | 01010101 | 2 Pack Ybarra Aceite Aromatico 1000 ml+ Aceituna Manzanilla | 939.12 | 0.0000 | 0.00 | 137.94 | 5,517.60 |
| 36 | Pieza 1 H87 | 0048327203537 | 50151500 | Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aromatico 250 ml 20 43 1333 0000279 VER 2020-03-11 | 5,517.60 | 0.0000 | 0.00 | 40.31 | 1,451.16 |
| 36 | Pieza 1 H87 | 0048327203520 | 50151500 | Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aromatico 500 ml 20 43 1333 0000279 VER 2020-03-11 | 1,451.16 | 0.0000 | 0.00 | 70.59 | 2,541.24 |
| 48 | Pieza 1 H87 | 0048327203513 | 50151500 | Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aromatico 750 ml 19 43 1333 9001656 VER 2019-11-07 | 2,541.24 | 0.0000 | 0.00 | 99.05 | 4,754.40 |
| 24 | Pieza 1 H87 | 0048327102045 | 50151500 | Aceite de Oliva Ybarra Lata de 473 ml 20 43 1333 0000226 VER 2020-02-25 | 4,754.40 | 0.0000 | 0.00 | 70.21 | 1,685.04 |
| 15 | Pieza 1 H87 | 0048327102038 | 50151500 | Aceite de Oliva Ybarra Lata de 946 ml 20 43 1333 0000227 VER 2020-02-25 | 1,685.04 | 0.0000 | 0.00 | 129.34 | 1,940.10 |
| 48 | Pieza 1 H87 | 8410086672015 | 50171900 | Aceitunas Ybarra con Hueso de 370 g 19 43 1333 9000478 VER 2019-03-20 | 1,940.10 | 0.0000 | 0.00 | 32.40 | 1,555.20 |
| 48 | Pieza 1 H87 | 8410086682052 | 50171900 | Aceitunas Ybarra Rellenas de Pasta de Pimiento de 240 g 18 43 1333 8000866 VER 2018-06-02 | 1,555.20 | 0.0000 | 0.00 | 28.41 | 1,363.68 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

unitienda

Av. Salvador Nova Mir No. 3825

R 25 MAR 2020 **O**
RECIBIDO
ALMACEN

001843



MARINTER S.A. DE C.V. MAR000216A7
 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: 3 Ingreso
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías

| VENDEDOR A | | FACTURA COMERCIAL | |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI - [UAS230110SU8] ALVARO OBREGON 64 ZONA CENTRO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 78000 01 444 102720 01 444 8342536 | | SERIE | FOLIO |
| | | FAC | 444550 |
| | | NUM.PROV | CL002460 |
| | | LUGAR Y FECHA | CDMX. 2020-03-18T20:06:39 |
| | | CLIENTE | V0000140 |
| | | AGENTE | |
| VIA DE EMBARQUE | | CONDICIONES DE PAGO | |
| UNIVERSIDA AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI AVENIDA SALVADOR NAVA MARTINEZ 3825 UNIVERSITARIA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 78290 MEXICO | | Forma Pago: | 99 Por definir |
| | | Plazo: | 30 días |
| | | | OC |
| | | Método de Pago: | PPD Pago en parcialidades o diferido |
| | | | ORD000000466952 |

(0) - Flete pagado

| CANT | UNIDAD | CODIGO | CLAVE SAT | DESCRIPCION | BASE IEPS/IVA | TASA | IMPUESTO | PRECIO UNIT | IMPORTE |
|------|----------------|---------------|-----------|--|---------------|--------|----------|-------------|----------|
| 48 | Pieza 1 H87 | 8410086682069 | 50171900 | Aceitunas Ybarra Rellenas de Pasta de Pimiento de 370 g 19 43 1333 9000478 VER 2019-03-20 | 1,805.76 | 0.0000 | 0.00 | 37.62 | 1,805.76 |

| CONTENIDO | | RESUM DE IMPUESTOS | | CONCEPTO | CANTIDAD |
|-----------|-----|--------------------|--|------------|-----------|
| Cajas | | IEPS 26.5% | | Importe | 48,150.98 |
| Piezas | 747 | IEPS 30% | | Descuentos | 0.00 |
| Otros | | IEPS 53% | | SubTotal | 48,150.98 |
| | | IVA 16% | | Impuestos | 0.00 |
| | | IVA 0% | | Total | 48,150.98 |

Descuento incluido en precio segun convenio

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 98/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608
 SELLO CFDI:
 NQbz3+NxuwXmjLten0EAL0rpKA+HEw5FZ5d95licWexXvyH8gb/ab1+OzV828ZieV4PO8Y9IM93OWDfgiMIFxmfTY4lzDgwUp+i5d1zL8tsvqIUSZ4bXk2/mRI5QSIK3PI3CZ2XWuUMPI1MWZqs1sPZ0BLA123eyH1z+BN6cGT
 KK/IB2o8mg/QaV1S8UkqkPk4bYLmnoKdwlNpkPOleac56whT6xllrgNwyIQWOBh5/WyR9k9CwRef3ACxJlqWwq0sXTPb/hW3BYAlks+oUeZdBK9g0uGPTsjeYx8YldV4NHCE9ogmYM58AUUpSFaq2XyIY1SulVVeNHlFuqA==



FOLIO FISCAL: E0D9E0B8-24B7-47DB-9AC3-FFF380715770 EFECTO: Ingreso I
 NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-03-18T20:11:23
 SELLO DEL SAT
 c8Xgo8XQf7wesryMfAlaCZ8E5ov3WhyISan2ZXOyApRXXnTKroeY8ITJ4RX5FaMxLuF3QjbmDrAAeSizTH8SBrzfEUxoKIFTAaX2SICEm
 3/onCzKZ0HwE/ae1PKcM6Yask/rinHDd+/bu1/IQR065WplcPF0GqAw6XXf628alW409o8lfr3Um/S9qpsV1h3I3qfwrqs5GdnMPaxdR5Q
 9uu49I515epIG+1K31kqatREmb18F1EjulkV1afbhYoM7eqvmoqs50+ZwSRtGbrKXNhQaGpGMCZCqPUOEAXAetFTJrGKJ0hYom+BqaV
 GF2IHCTpeAXWJSePNE/XOKW==
 CADENA ORIG
 [1,1]E0D9E0B8-24B7-47DB-9AC3-FFF380715770[2020-03-18T20:11:23][LEV031201SE6]NQbz3+NxuwXmjLten0EAL0rpKA+HEw5FZ5d
 95licWexXvyH8gb/ab1+OzV828ZieV4PO8Y9IM93OWDfgiMIFxmfTY4lzDgwUp+i5d1zL8tsvqIUSZ4bXk2/mRI5QSIK3PI3CZ2XWuUM
 PI1MWZqs1sPZ0BLA123eyH1z+BN6cGT/KK/IB2o8mg/QaV1S8UkqkPk4bYLmnoKdwlNpkPOleac56whT6xllrgNwyIQWOBh5/WyR9k9Cw
 Ref3ACxJlqWwq0sXTPb/hW3BYAlks+oUeZdBK9g0uGPTsjeYx8YldV4NHCE9ogmYM58AUUpSFaq2XyIY1SulVVeNHlFuqA==[0000100
 0000405179533]

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 SUSCRIPCIÓN DE LA FACTURA MISMA, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA. LA RECEPCIÓN 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 | 102 74 00 01 89 | 07 21 80 00 27 40 08 19 92 |

CAJAS: 1 - Tarima -
 PESO: 513 Kg
 TRANSPORTE:
 FLETE: cobras remitente
 POLIZA: 110 260 260
 ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA:
 SEGUROS ZURICH

unitienda

Av. Salvador Nava Mtz No. 3825

R 25 MAR. 2020 **O**

RECIBIDO

ALMACEN

FACTURA

Transportes Julián de Obregón, S.A. de C.V.
EL MEJOR SERVICIO SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE CARGA REGULAR

JN 105622

100

ORIGEN: 9001-MEXICO-D F
REMITENTE: MARINTER S.A. DE C.V.
DOMICILIO: PASEO DE LAS JACARANDAS# 328
COLONIA: SANTA MARIA INSURGENTES CP: 6430
DELEGACION o MUNICIPIO: 9001-MEXICO-D F
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO
TEL: 19460440

DESTINO: 24028-SAN LUIS POTOSI SLP
DESTINATARIO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
DOMICILIO: AVENIDA SALVADOR NAVA MARTINEZ N.3825
COLONIA: UNIVERSITARIA CP: 78290
DELEGACION o MUNICIPIO: 24028-SAN LUIS POTOSI SLP
ESTADO: 24-SAN LUIS POTOSI
TEL: NO PROPORCIONO

CLIENTE (FACTURADO A:)
RAZON SOCIAL: MARINTER S.A. DE C.V.
R.F.C.: MAR000216AP7 USO CFDI: G03
DIRECCION: PASEO DE LAS JACARANDAS
DELEGACION / MUNICIPIO: MEXICO
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO
PAIS: MEXICO cp: 6430

Colonia: SANTA MARIA INSURGENTES
No. Ext. 328 No. Int. 0

VALOR DECLARADO \$ 0.00

| CONCEPTO | U. Medida | Clave Serv | IMPORTE |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| FLETE | E48 | 78101802 | \$1,159.00 |
| SEGURO | E48 | 84131504 | \$0.00 |
| RECOLECCION | E48 | 81141601 | \$0.00 |
| ENTREGA A DOM. | E48 | 81141601 | \$500.00 |
| MANIOBRAS | E48 | 81141601 | \$400.00 |
| OTROS | E48 | 81141601 | \$0.00 |
| FERRY | E48 | 81141601 | \$0.00 |
| PEAJES | E48 | 81141601 | \$0.00 |
| CITAS | E48 | 81141601 | \$0.00 |
| SUB_TOTAL | | | \$2,059.00 |
| I.V.A. 0.1600 | | | \$329.44 |
| 4% I.V.A. RETENIDO POR FLETE | | | \$46.36 |
| TOTAL | | | \$2,342.08 |

| BULTOS | QUE SE DICE CONTIENE: | PESO | VOLUMEN | |
|--------|--------------------------------|------|--------------|---------------|
| | | | MTS. CUBICOS | PESO ESTIMADO |
| 1 | TARIM C/45 CAJAS CON ABARROTES | 513 | 1.34 | 537.58 |

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPORTE CON LETRA: *** (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)***

EVIDENCIAS: ** FIRMA, SELLO NOMBRE Y FECHA CARTA PORTE ** NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA REMISION CLIENTE ** NOMBRE,

REEMBARGO:

CONDUJO DE : FACTURA FAC 444550 A POLIZA ZURICH 110260280

OBSERVACIONES:
VALIDAR EVIDENCIAS OF. MEXICO IXTACALA
BODEGUERO: OSCAR VARGAS MORENO UBICA: 0 REMISION: 213499
DOCUMENTADOR: NANCY ARRIJO NAJAR

FORMA DE PAGO: COBRO REMITENTE
ENTREGA A DOMICILIO
OTRAS LINEAS \$0.00
TALON No.

Sello Digital del Emisor
jlyv4tR306qv9YEPgRvUFoQbZ6wz74l+ghkPKf1gCgOa2ZnHqWP5koRbBFoZDA6f1pGqU2vN5EJE6Uv/SpTLtIeWdr/T5vOLsEJYpyqj0Sj/mOWeYts3raaaVN/qIOG6ZmN5Kvzv0nB7YdzWzNeRB8LCLnhRi2v4pyAJxu6ZyQ5O45elyBA4KMTi09ZPehS08DWyYAhX8vOBMn4IY+Jd0cnc02053KSAqMZcXSSzYLibnRfF4y4yUGrUVXNj53uYaMeR8knMw0XfnT2Ku7fBEcUJjMxRnvOEH1vImER91tepdUil8eUK32i0VxRqQ8/WHQ==

Sello Digital del SAT
qd1U16hLQp7Zf9l0KR4yoS1fXZPIQK5M4gFPjgKK3Leg8Hs7CSs+V9l+VufUaJpmiaYQ7qW8txXqTe3atlCJYHs3zbrj6W8TBozVJWJGuqXAnHxVPVW60CvoWBw+zaCQLHfATmm3H93AJ0y4wMz0SYMfhPmgJ2T827WkOqXveEhwz1OVzh8JbC1GmuY13q9ktIWWN2B1xI8fjPEN+GM8rEFmcby/dgYQZfZmQZcCAFf8ApkyVl7FMSVBjJDBGx7RDMsa9TbC/szU+Q9bB7wmxsC0kTfPAP/asxyBnKaQmPdGlgmuu/DXYfi09zjKpWxzjvpaiaaPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1]BF0E25DC-4294-4804-A5DE-7E89572E4F95|2020-03-19T12:33:36|jlyv4tR306qv9YEPgRvUFoQbZ6wz74l+ghkPKf1gCgOa2ZnHqWP5koRbBFoZDA6f1pGqU2vN5EJE6Uv/SpTLtIeWdr/T5vOLsEJYpyqj0Sj/mOWeYts3raaaVN/qIOG6ZmN5Kvzv0nB7YdzWzNeRB8LCLnhRi2v4pyAJxu6ZyQ5O45elyBA4KMTi09ZPehS08DWyYAhX8vOBMn4IY+Jd0cnc02053KSAqMZcXSSzYLibnRfF4y4yUGrUVXNj53uYaMeR8knMw0XfnT2Ku7fBEcUJjMxRnvOEH1vImER91tepdUil8eUK32i0VxRqQ8/WHQ==|00001000000402846635|

Metodo de Pago: PPD Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
Forma de Pago: 99 POR DEFINIR
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente remitente.

PAGAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS Y ENVIAR COMPROBANTE A:

| Banco | Contrato | Modalidad | Referencia |
|-----------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| HSBC | 6529 | Ventanilla | 16020001681901336566 |
| BANORTE | 20032 | Ventanilla | 16020001681901336566 |
| BANAMEX | Suc 656 Cta 0104764 | Ventanilla | 16020001681901336566 |
| SANTANDER | 92000153852 | Ventanilla y Banca Elec. | 16020001681901336566 |
| BANCOMER | 0661317 | Ventanilla y Banca Elec. | 16020001681901336566 |
| BANORTE | 0176121318 | Banca Electrónica | 16020001681901336566 |
| HSBC | 4028253789 | Banca Electrónica | 16020001681901336566 |
| BANAMEX | Suc 656 Cta 0104764 | Banca Electrónica | 16020001681901336566 |

EXPEDIDA en tienda
OFICINA MEXICO VALLEJO
CALZADA VALLEJO NAVE No. 3825
INDUSTRIAL VALLEJO, GUSTAVO
(55)5348...
MEXICO
Lugar de expedición:
07/00...
PAGO EN UN SOLA EMISION
REGIMEN DE LOS COORDINADOS

RECIBIDO ALMACEN
25 MAR 2020



NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO REMITENTE: Transportes Julián de Obregón, S.A. de C.V.
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DESTINATARIO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

DEBE(MOS) Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN EL LUGAR DONDE SE M REQUIERA EL DIA DE DE LA CANTIDAD DEL VALOR DEL SERVICIO DESCRITO QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE MENSUAL.

ATENCION A CLIENTES TEL.: 01 800 627-3466

REGIMEN FISCAL: 624 REGIMEN DE LOS COORDINADOS

Transportes Julián de Obregón, S.A. de C.V.

EL MEJOR SERVICIO SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE CARGA REGULAR

TJO11240450

ORIGEN: 9001-MEXICO-D F

REMITENTE: MARINTER S.A. DE C.V.

DOMICILIO: PASEO DE LAS JACARANDAS# 328

COLONIA: SANTA MARIA INSURGENTES

CP: 6430

DELEGACION o MUNICIPIO: 9001-MEXICO-D F

ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

TEL: 19460440

DESTINO: 24028-SAN LUIS POTOSI SLP

DESTINATARIO: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

DOMICILIO: AVENIDA SALVADOR NAVA MARTINEZ N.3825

COLONIA: UNIVERSITARIA

CP: 78290

DELEGACION o MUNICIPIO: 24028-SAN LUIS POTOSI SLP

ESTADO: 24-SAN LUIS POTOSI

TEL: NO PROPORCIONO

CLIENTE (FACTURADO A:)

RAZON SOCIAL: MARINTER S.A. DE C.V.

R.F.C.: MAR000216AP7

USO CFDI: G03

DIRECCION: PASEO DE LAS JACARANDAS

DELEGACION / MUNICIPIO: MEXICO

ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

Colonia: SANTA MARIA INSURGENTES

No. Ext. 328

No. Int. 0

PAIS: MEXICO

cp: 6430

VALOR DECLARADO \$ 0.00

| CONCEPTO | U. Medida | Clave Serv | IMPORTE |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|
| FLETE | E48 | 78101802 | \$1,159.00 |
| SEGURO | E48 | 84131504 | \$ 0.00 |
| RECOLECCION | E48 | 81141601 | \$ 0.00 |
| ENTREGA A DOM. | E48 | 81141601 | \$500.00 |
| MANIOBRAS | E48 | 81141601 | \$400.00 |
| OTROS | E48 | 81141601 | \$ 0.00 |
| FERRY | E48 | 81141601 | \$ 0.00 |
| PEAJES | E48 | 81141601 | \$ 0.00 |
| CITAS | E48 | 81141601 | \$ 0.00 |
| SUB_TOTAL | | | \$2,059.00 |
| I.V.A. 0.1600 | | | \$329.44 |
| 4% I.V.A. RETENIDO POR FLETE | | | \$46.36 |
| TOTAL | | | \$2,342.08 |

| BULTOS | | QUE SE DICE CONTIENE: | PESO | VOLUMEN | |
|--------|-------|--------------------------|------|--------------|---------------|
| NUM | CLASE | | | MTS. CUBICOS | PESO ESTIMADO |
| 1 | TARIM | C/45 CAJAS CON ABARROTES | 513 | 1.34 | 537.58 |

| | |
|---|---------------------------|
| IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| IMPORTE CON LETRA: *** (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.)*** | |
| EVIDENCIAS: ** FIRMA, SELLO NOMBRE Y FECHA CARTA PORTE ** NOMBRE, FIRMA, SELLO Y FECHA REMISION CLIENTE ** NOMBRE, | |
| REEMBARGO: | |
| CONDUJO DE : FACTURA FAC 444550 | A POLIZA ZURICH 110260260 |
| OBSERVACIONES: VALIDAR EVIDENCIAS OF.MEXICO IXTACALA BODEGUERO: FRANCISCO MARTINEZ PEREZ UBICA: 133656 REMISION: 133656 DOCUMENTADOR: MARY CARMEN MARTINEZ | |

Sello Digital del Emisor
|DI|VnW5qr73F/+0ah7TmdjigH6wcoRnHpMylyynnMNS4T8jelq4x2nUls3ZOrS/J1MQ1MtdtCo4fECCg2Bv24+Ile2EQXC5YzImAyxbxtxiQ7aQuYJJBHSSxoiQWVb311AWcAfnbl7pVWNQZu16j7mXQ9PbSURn3uf7DqaHdBd1r1h1P23svr1a+5L33F/LdaGPVZIDZrXXWg4rTInYfJpKIGHe0gfpvumPd4O18W69vIQh7bqzfvkFDpjmF1A7EYKZSGIFmj7wcGfhXVWsmCwEi0xikA/yNN6sEZag4NKL4S+|Bj6IAeNtysx1hBsB6XFw==

Sello Digital del SAT
3r8I54T6vxBsvINTTbC6YTPG9YqEEZk+3DhS2pEwlrDoefRGZ3ldhQdGL591GFZ3J1zp/xqGx/axQzVf6T+llRNdIfyD95+c4yqp3aRUYIY87e3Eq20xWXZ/aVpVp0UqRxlYBEKag2M9fgqGrEMdOZGkqkMJBpWfV7jGNL4IG99EhwD0c5a819p/HCRRLIKe9yJwGrykn0i+8BrPmFyxJUBoXxyXysHlwo8waKbJb380Sh08cLdQ8k4bgMC3RXE18I3CK6M8e6HBDX46Gp0V32pRpCAdoBBX/O1bgAUe6jGRinYImJLl9JO+c05KwUPl2xKuUv4P+HCfYtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
|11.1|CA739BDF-5754-4015-B234-4FBD3060249E|2020-04-02T10:45:44|DI|VnW5qr73F/+0ah7TmdjigH6wcoRnHpMylyynnMNS4T8jelq4x2nUls3ZOrS/J1MQ1MtdtCo4fECCg2Bv24+Ile2EQXC5YzImAyxbxtxiQ7aQuYJJBHSSxoiQWVb311AWcAfnbl7pVWNQZu16j7mXQ9PbSURn3uf7DqaHdBd1r1h1P23svr1a+5L33F/LdaGPVZIDZrXXWg4rTInYfJpKIGHe0gfpvumPd4O18W69vIQh7bqzfvkFDpjmF1A7EYKZSGIFmj7wcGfhXVWsmCwEi0xikA/yNN6sEZag4NKL4S+|Bj6IAeNtysx1hBsB6XFw==|00001000000402846635|

Metodo de Pago: PPD

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Forma de Pago: 99 POR DEFINIR

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente remitente.



PAGAR EN LOS SIGUIENTES BANCOS Y ENVIAR COMPROBANTE A:

| Banco | Contrato | Modalidad | Referencia |
|-----------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| HSBC | 6529 | Ventanilla | 16010001681901056223 |
| BANORTE | 20032 | Ventanilla | 16010001681901056223 |
| BANAMEX | Suc 656 Cta 0104764 | Ventanilla | 16010001681901056223 |
| SANTANDER | S2000153852 | Ventanilla Y Banca Elec. | 16010001681901056223 |
| BANCOMER | 0661317 | Ventanilla Y Banca Elec. | 16010001681901056223 |
| BANORTE | 0176121318 | Banca Electrónica | 16010001681901056223 |
| HSBC | 4028253789 | Banca Electrónica | 16010001681901056223 |
| BANAMEX | Suc 656 Cta 0104764 | Banca Electrónica | 16010001681901056223JN |

EXPEDIDA EN:
OFICINA MEXICO IXTACALA
AV TEQUESQUINAHUAC 58
LA JOYA IXTACALA
(55)53916131
MEXICO
Lugar de expedición:
54160
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN DE LOS COORDINADOS



NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO REMITENTE

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DESTINATARIO

DEBE(MOS) Y PAGAREMOS INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD O EN EL LUGAR DONDE SE ME REQUIERA EL DIA _____ DE _____ DE _____, LA CANTIDAD DEL VALOR DEL SERVICIO DESCRITO QUE HE(MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. EL PRESENTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE _____ MENSUAL.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

ACEPTO(MOS) _____
NOMBRE Y FIRMA

WWW.JULIANDEOBREGON.COM.MX
josaleo@tjo.mx

ATENCIÓN A CLIENTES TEL.: 01800627-3466

REGIMEN FISCAL: 624 REGIMEN DE LOS COORDINADOS