



**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

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

FACTURA COMERCIAL		
SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	444867	CDMX, 2020-03-23T18:43:06
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL002073	V0000140

**VIA DE EMBARQUE**  
 SAN LUIS POTOSI  
 HIMNO NACIONAL 720 LOCAL 4 8 LAS AGUILAS  
 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 78260 MEXICO

CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago:	99 Por definir	OC 4000201102
Plazo:	60 días	ORD000000467341
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		

(1) - OC 4000201102

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
24	Pieza 1 H87	0812476017303 10000004809	50121500	Crown Prince Filete de Anchoas en Aceite Puro de Oliva 56 g	1,034.88	0.0000	0.00	47.91	1,149.87
48	Pieza 1 H87	0632565000012 10000001819	50202301	Agua fiji de 500 m 20 17 3134 0000732 TAM 2020-02-21	1,063.68	0.0000	0.00	22.16	1,063.68
60	Pieza 1 H87	8410106023254 10000001580	50202203	Vino Blanco Diamante Semidulce de 750m 20 43 1333 0000198 VER 2020-02-16	5,968.80 7,550.53	0.2650 0.1600	1,581.73 1,208.08	99.48	5,968.80
24	Pieza 1 H87	8410026047545 10000002256	50202203	Vino Tinto Paternina Banda Azul Crianza de 0750m 19 43 1333 9001434 VER 2019-09-24	2,902.80 3,672.04	0.2650 0.1600	769.24 587.53	134.39	3,225.33
24	Pieza 1 H87	8410026047408 10000002258	50202203	Vino Tinto Federico Paternina Tempranillo T. de Casilla 750m 19 43 1333 9001820 VER 2019-12-21	1,724.64 2,181.67	0.2650 0.1600	457.03 349.07	79.84	1,916.27

CONTENIDO		RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas		IEPS 26.5%	2,808.00	Importe	13,323.95
Piezas	180	IEPS 30 %	0.00	Descuentos	629.15
Otros		IEPS 53 %	0.00	SubTotal	12,694.80
		IVA 16 %	2,144.68	Impuestos	4,952.68
		IVA 0 %	0.00	Total	17,647.48

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Descuento incluido en precio segun convenio

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 48/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:  
 aLoZ50nJKC59tGIQndHNb5vNdnjBzRH2toQLOr5YVyc0uPuQzScQS7L9Hv1MxRFLXhYHuaFKPAbJrQ5BIAoGrI9DZAP1x0/ihP17ZhnzDcpv3Dk67oxQ02cXk5uR0p9qAcrSy8IRKeF7s3eUy7+dSkqrXSiC9uHM  
 lgDWf9DrFuzw+qMNN+k6wvQsc8dQoFj3LRAjBtuK3Vi6C90CU/KsBwR0TJLCtnix93Lb5vWn0fGyDxIh1yCIda3pTnHQ1T78g8wppYhPhaRFBcVrQeDj2DRZqgHV9MBPDIUcS7BxXzY3QBf1Eo+UHC4Po3oFw==



FOLIO FISCAL: 91E01B0A-63CA-41D8-ADE0-EA548E245937 EFECTO: Ingreso I  
 NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-03-23T18:49:02  
 SELLO DEL SAT  
 toPFT8C0DsmIIFCeE6UKnYgE4NUDf80n2z3GhUmguoMUFQKEFC09243Uliboq5de4h6itLwEdKhBm7+YqfdJzU7cd5oJ0yKUWfd7F  
 h6swKU6Of4Zv7QaA1tUMw3BibZv+mtIdZJRCwkoqd3AbOqPbc1de+XQKfPtAcVsjW9Uik186ZXvZ1U5YLDH4X5mi/sz9IRGSaj74m  
 SaD5BZeScYna04ZGdvkpb8Wf5dxnrc1x0DdtNwqTyXV2UoTAWnWz2rPpSyH0ssRCBbsp2XV6uWYhJsfFor8yDMXg4NEFIKdObPML  
 sCEmJ0hve/co1T77aCqVJUre8JeQ=  
 CADENA ORIG  
 j|1.191E01B0A-63CA-41D8-ADE0-EA548E245937|2020-03-23T18:49:02|LEV03120ASE6jaLoZ50nJKC59tGIQndHNb5vNdnjBzRH2to  
 QLOr5YVyc0uPuQzScQS7L9Hv1MxRFLXhYHuaFKPAbJrQ5BIAoGrI9DZAP1x0/ihP17ZhnzDcpv3Dk67oxQ02cXk5uR0p9qAcr  
 Sy8IRKeF7s3eUy7+dSkqrXSiC9uHMlgDWf9DrFuzw+qMNN+k6wvQsc8dQoFj3LRAjBtuK3Vi6C90CU/KsBwR0TJLCtnix93Lb5v  
 Wn0fGyDxIh1yCIda3pTnHQ1T78g8wppYhPhaRFBcVrQeDj2DRZqgHV9MBPDIUcS7BxXzY3QBf1Eo+UHC4Po3oFw==|00001  
 00000405179533||

**CAJAS: 110**  
**FLETE: 260**  
**POLIZA: 110 260 260**  
**ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA SEGUROS**  
*Handwritten notes: 'Cajitas', '8W', 'Zulich', 'Acuse', 'y folio con'.*

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 LAS CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y/O EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA FACTURA MISMA, Y CASADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA LA RECEPCION DE LA PRESENTE FACTURA EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, SIN MANIFESTACION ALGUNO DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS EN EL PLAZO DE CINCO DIAS, DA POR ENTERADA LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PROBABIA 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
Banofr	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

ESTA FACTURA NO SERA VALIDA PARA TRAMITE DE PAGOS SI LA FECHA DEL SELLO NO COINCIDE CON LA DE LA ENTRADA DE COMPRA.  
 Europe  
 Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha EM : 30.03.2020  
 Fecha actual : 30.03.2020

Centro : 0908  
 Denominación: SLP. Plaza Manzanos

Proveedor : 0020000421  
 Nombre : MARINTER, S.A. DE C.V.  
 Pedido : 4000201102  
 Gr.compras : LE1 LE Retail PurchGrp Teléfono :

Pos	Material Alm. Lote	Denominación Ubicación	Cant. UM
0001	10000001580	VB DIAMANTE SEMIDULCE COSECHA 750ML	
	1001		60.000 C/U
0002	10000004809	CROWN PRINCE FIL DE ANCHOAS EN ACE 56GR	
	1001		24.000 C/U
0003	10000001819	AGU ARTESIANA FIJI 500ML	
	1001		48.000 C/U
0004	10000002256	VT PATERNINA BANDA AZUL 750ML	
	1001		24.000 C/U
0005	10000002258	VT PATERNINA TEMPRANILLO 750ML	
	1001		24.000 C/U

**Europa**

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

**Europa SAN LUIS**

Fecha de Recibo:	30/03/2020
Recibido Por:	[Firma]
Validado por (Gte):	[Firma]
Verificado por ACF:	[Firma]
No. folio generado	
EMISIA	RECEPCION

Emisor EGUZMANB F I R M A

## PEDIDO DE COMPRA

**Proveedor:** 467341  
 MARINTER S.A. DE C.V.  
 SANTA MARIA INSURGENTES  
 PASEO DE LAS JACARANDAS 328  
 47700 CIUDAD DE MEXICO-CUAUHTEMOC  
 Mexico  
**Teléfono:** 5519460440  
**Fax:**  
**Correo electrónico:** cobranza@marinter.com.mx  
**RFC:** PR0000019

**Información**  
**Número del Documento:** 4000201102  
**Fecha del Documento:** 18.03.2020  
**Número del Proveedor:** 20000421  
**Usuario de SAP:** AARON RIOS GONZALEZ

**Dirección de Envío**  
 SLP Plaza Manzanos  
 Andres Gongora Moreno  
 Av. Himno Nacional 720 Loc. 4  
 78260 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
 MEXICO

It.	Material/Descripción	Cantidad	UM	Precio unitario	Importe neto
10	10000001580 VB DIAMANTE SEMIDULCE COSECHA 750ML	60.00	C/U	99.48 MXN/C/U	5,968.80 MXN
	Impuesto sustantivo 26.50 %				1,561.73 MXN
	IVA soportado 16.00 %				1,208.06 MXN
20	10000004809 CROWN PRINCE FIL DE ANCHOAS EN ACE 56GR	24.00	C/U	43.12 MXN/C/U	1,034.88 MXN
30	10000001819 AGU ARTESIANA FIJI 500ML	48.00	C/U	22.16 MXN/C/U	1,063.68 MXN
40	10000002256 VT PATERNINA BANDA AZUL 750ML	24.00	C/U	120.95 MXN/C/U	2,902.80 MXN
	Impuesto sustantivo 26.50 %				769.24 MXN
	IVA soportado 16.00 %				587.53 MXN
50	10000002258 VT PATERNINA TEMPRANILLO 750ML	24.00	C/U	71.86 MXN/C/U	1,724.64 MXN
	Impuesto sustantivo 26.50 %				457.03 MXN
	IVA soportado 16.00 %				349.07 MXN
<b>Valor total sin impuestos</b>					<b>12,694.80 MXN</b>
<b>IEPS total</b>					<b>2,808.00 MXN</b>
<b>IVA total</b>					<b>2,144.68 MXN</b>
<b>Valor total</b>					<b>17,647.48 MXN</b>


Condiciones de pago : Acreedor vencimiento 60 dias

Tel: 53593963

www.laeuropea.com.mx

ESTA FACTURA NO DEBE RECIBIDA  
 PARA EL PAGO DE LA FACTURA  
 REGIÓN DE LOS ANGELES  
 CON LA DE LA SIERRA

Fecha de Emisión:  
 Fecha de Pago:  
 Fecha de Vencimiento:

Página 1 de 2  




EXPRESS SINALOA DIVISION ENSENADA, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. : ESD761222511  
 Transportistas No. 15  
 COL. Col Alvaro Obregón  
 Ciudad de México Ciudad de México  
 C.P. : 09230 México  
 Domicilio Matriz: Prof. 5 Mayo # 1543 Col. Electricistas Toluca Edo de México, México. CP 50140



LUGAR EXPEDICION: 09230

Cliente : MARINTER S.A. DE C.V. Calle : PASEO DE LAS JACARANDAS No. : 328 Colonia : SANTA MARIA INSURGENTES Municipio : CIUDAD DE MEXICO DEL.CUAUHTEMOC CP. : 06430 RFC : MAR000216AP7	Residencia Fiscal : Uso CFDI : G03-Gastos en general Pedimento : REMISION :	CARTA PORTE FACTURA ORI-43390 FECHA EXPEDICION 2020-03-24T17:06:21
--	--	---

CD. ORIGEN : CDMX ORIENTE, CDMX Remitente : MARINTER S.A. DE C.V. Calle : PASEO DE LAS JACARANDAS No. : 328 Colonia : SANTA MARIA INSURGENTES Municipio : CIUDAD DE MEXICO DEL.CUAUHTEMOC CP. : 06430 RFC : MAR000216AP7 Se recogerá en : 19460440	CD. DESTINO : SAN LUIS POTOSI, SLP Destinatario : LA EUROPEA SUC PLAZA MANZANOS Calle : AV. HIMNO NACIONAL No. : N° 720 LOC. 4 AL 8 Colonia : LAS AGUILAS Municipio : SAN LUIS POTOSI CP. : 78260 RFC : EME910610G1A Se entregará en : AV. HIMNO NACIONAL N° 720 LOC. 4 AL 8, LAS AGUILAS, 78260 SAN LUIS, S.L.P.
--	---

Condiciones de Pago: 20 - Días De Crédito Valor Declarado:

NUM	EMBALAJE	QUE SE DICE CONTIENE	PESO	MTS3	PESO EST	CONCEPTO	IMPORTE
22	CAJAS	VINOS Y ABARROTES	176.000 Kg	6.60	176.000 Kg		
		CLAVE PRODUCTO CLAVE UNIDAD					
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101802 E48				FLETE \$492.58	\$492.58
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78121601 E48				MANIOBRAS \$66.00	\$66.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101801 E48				ENTREGA A DOM \$400.00	\$400.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101800 E48				Incremento Combustible \$51.96	\$51.96
						SUBTOTAL	\$1,010.54
						IVA 16%	\$161.69
						RETENCION	\$19.70
						TOTAL	\$1,152.53

COBRAR FLETES AL REMITENTE  
 CONTRA TALON ORIGINAL Y  
 FACTURAS FIRMAS Y SELLADAS

Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado  
 Forma de Pago: 99-Por definir  
 Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido  
 No. Cuenta: 9687,4791  
 Condiciones de Pago: 20 Fecha aproximada de entrega: 25-marzo-2020

CANTIDAD CON LETRA : UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.  
 Moneda: MXN Peso Mexicano

OBSERVACIONES: REGIMEN FISCAL : 624 COORDINADOS  
 SE ANEXA FACTURA 444567 LA MERCANCIA VIAJA CON POLIZA DE ZURICH NO,110260260 FAVOR DE RECABAR NOMBRE FIRMA FECHA HORA Y SELLO DE RECIBIDIO

UNIDAD : 0	REMISION :
REMOLOQUE1 :	VIAJE :
OPERADOR : RROJAS	
INGRESO :	

Efecto de Comprobante: Ingreso EFECTOS FISCALES AL PAGO

No.Certificado SAT: 0000100000040347791 Fecha y Hora Certificación: 2020-03-24T17:08:01

Folio Fiscal: CA97617C-4EC2-40A4-88BE-C999FE622409 NO.CERTIFICADO: 0000100000040347296

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :



SELO DIGITAL DEL CFDI :

SELO DEL SAT :

Europea SAN LUIS

RECIBIDO POR :

VERIFICADO POR AGI :

NO. folio generado :

FECHA DEL SELLO NO COINCIDE CON LA DE LA ENTRADA DE COMPROBANTE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTA CARTA PORTE SE IMPRIMEN EN EL REVERSO