

ID 17199349

**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 Morales

Tipo de Comprobante: Ingreso

UsosCFDI: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV - [PHI830429MG6]

DUKANGO 230 SN ROMA

CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO 06700 52295400 52295401

VIA DE EMBARQUE

MONTERREY

JOSE VASCONCELOS 402 SN DEL VALLE

SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON 66220 MEXICO

FACTURA COMERCIAL

SERIE FOLIO

FAC 441971

LUGAR Y FECHA

CDMX. 2020-02-20T13:33:27

NUM.PROV CLIENTE

2023 CL000808

AGENTE

V0000040

CONDICIONES DE PAGO

Forma Pago: 99 Por definir

Plazo: 45 dias

PEDIDO

OC 4505053460

ORD000000463666

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

(1) - OC 4505053460

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
7390	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111515	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	15,962.40	0.0000	0.00	2.16	15,962.40
7770	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	16,783.20	0.0000	0.00	2.16	16,783.20
7390	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	15,962.40	0.0000	0.00	2.16	15,962.40
7800	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	16,848.00	0.0000	0.00	2.16	16,848.00
7780	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	16,804.80	0.0000	0.00	2.16	16,804.80
7760	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	16,761.60	0.0000	0.00	2.16	16,761.60
7790	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	16,826.40	0.0000	0.00	2.16	16,826.40
7800	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	16,848.00	0.0000	0.00	2.16	16,848.00
7760	Gramos 1 GRM	8410468010114 14302693	50111519	1 Pza de Jamon Iberico 5J Con Hueso 19 43 1333 9001/21 VER 2019-12-01	16,761.60	0.0000	0.00	2.16	16,761.60

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Descuento incluido en precio segun convenio

CONTENIDO

Cajas

Piezas

Otros 69,240

RESUM DE IMPUESTOS

IEPS 26.5%

IEPS 30%

IEPS 53%

IVA 16%

IVA 0%

CONCEPTO

Importe

Descuentos

SubTotal

Impuestos

Total

149,558.40

0.00

149,558.40

0.00

149,558.40

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 40/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 000010000040511608

SELLO CFD:

U/LAcJdUfP4fQjgn9dse8S28VQON4BNRASJm3mTS08BLwzOgJmyimuJq5Z8xb1e2RJJEP3mKxf2GnY/Yj1FoO6LQpxKAZRPRmCqdn6E4nz28M0ABThpfc2q2dV6xQlhVKMLQzyKmpqJYD3mgUZE0EP7zkcUyYtwmJcVUTEfjugMfwKUB4LyLuejgeLxteELWN0yg1cEqF8MvNwJ4y5mDYGqBNFXOJJNygkOU8mHU+7Q0MmPWSfIzOfImGAcvT9NVrUUXRahV1cKmZ3YG72v4UKZj9Qna4xnd9T1y2unwla8Zg4U2/Sa+9Tc9qfEIZA=



FOLIO FISCAL: CBAF3511-C71D-4C6C-A8DE-4B810049DF0F

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 0000100000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-02-20T13:37:25

SELLO DEL SAT

veANjC1K0ziq+yhil+0lG3vrHGJGrelQl82qjBdU8DihlMhF2DWW8ad+ShXmd+Kr60ldcMUAItNdHCUuGd1XZ1q7ff3chWHN7bXhK9HjnzFA3gQ3Mv1a7TEe6MCN01EfuT14F4QpRgflFp2DL+CuPv1TWS9ASxBvOPg/cztG9nwO3gPafDzh5/8jSy4fgavb4443J3B15XVAKI4RIS3VVOhFdJ3+ewomb+mFyT3sMQCEt4XbwKyZ4pmrdXy7lVz+Q5ob3d8ajKIZ0mhd3RaFvURQ7VLBGxbl67AV62A2/gf8AybqVnh+4TYCDZL7IN91wiPFRGgQ==

CADENA ORIG

||1.1|CBAF3511-C71D-4C6C-A8DE-4B810049DF0F|2020-02-20T13:37:25|LEV031201SE6|U/LAcJdUfP4fQjgn9dse8S28VQON4BNRASJm3mTSQ8BLwzOgJmyimuJq5Z8xb1e2RJJEP3mKxf2GnY/Yj1FoO6LQpxKAZRPRmCqdn6E4nz28M0ABThpfc2q2dV6xQlhVKMLQzyKmpqJYD3mgUZE0EP7zkcUyYtwmJcVUTEfjugMfwKUB4LyLuejgeLxteELWN0yg1cEqF8MvNwJ4y5mDYGqBNFXOJJNygkOU8mHU+7Q0MmPWSfIzOfImGAcvT9NVrUUXRahV1cKmZ3YG72v4UKZj9Qna4xnd9T1y2unwla8Zg4U2/Sa+9Tc9qfEIZA=||0000100000405179533||



MARINTER S.A. DE C.V. MARC000216AF7
PASEO DE LAS JACARANDAS 328
SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
T. 1946-0440 www.marinter.com.mx

Versión: 3.0 Tipo de Comprobante: Ingreso
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales UseCFDI: 001 Adquisición de mercancías

FACTURA COMERCIAL		
SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	441971	CDMX. 2020-02-20T13:33:27
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
2023	CL000608	V0000040
CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago: 99 Por definir		OC 4505053460
Plazo: 45 días		ORD000000463666
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		

VENDIDO A
EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV - [PHI830429MG6]
DURANGO 230 SN ROMA
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO 06700 52295400 52295401

VIA DE EMBARQUE
MONTERREY
JOSE VASCONCELOS 402 SN DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON 66220 MEXICO

(1) - OC 4505053460

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
------	--------	--------	-----------	-------------	---------------	------	----------	-------------	---------

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



MERCANCÍA RECIBIDA

No. Contrarecibo: 5005532487

Proveedor: 2023
Centro: 1004 - Tienda Monterrey
Almacén: 3000 - Piso de ventas
Orden Compra: 4505053460

Razón Social: MARINTER S.A. DE C.V.
Departamento: 10114 - SALCHICHONERIA
Fecha Recibo: 24.02.2020
Código Retención:
Código Impuesto: 1M IVA ACRED DIF Mercaderías 0%

Página: 1 de 1
Factura: 17199549

SKU	Código Origen (GTIN12/GTIN13)	Descripción	Color	Talla	Piezas Esperadas	UM	Piezas Recibidas	UM
14302693	200143026930	JAMON CON HUESO 7900 APROX GRANEL			69.240	KG	69.240	KG
Sub Total					69.240		69.240	
TOTAL					69.240		69.240	

Jefe Recibo:

Saul Salm

Firma:

Proveedor:

Mayra E. Barrón

Firma:

[Signature]

Comentarios:

SOLO NEGOCIABLE CON FACTORAJE ELECTRONICO, SI USTED PROVEEDOR ESTA CONTRATADO CON EL MISMO. ESTE DOCUMENTO ES EL QUE ACEPTARA EL PALACIO DE HIERRO, S.A DE C.V. PARA HACER ACLARACIONES Y EN SU CASO PARA PAGO DE DIFERENCIAS. LA FACTURA QUE AMPARA ESTA MERCANCIA SOLO CUBRE ASPECTOS FISCALES Y NO SERA ACEPTADA PARA COMPROBAR LA MERCANCIA ENTREGADA.

		PEDIDO DE COMPRAS		Bodega que recibe: _____ Nombre: _____										Pedido No: 4505053460							
Proveedor 2023		Nombre: MARINTER S.A. DE C.V.		Departamento: 014 - SALCHICHONERIA										Página 1 de 1							
Domicilio: PASEO DE LAS JACARANDAS 328		Teléfono: 52555479335		Tienda/Bodega: Tienda Monterrey										Fecha Pedido: 13/02/2020		Plazo: 60					
06430 CUAUHTMEOC		FAX: 95165370																			
SKU/UPC	MODELO	DESCRIPCION	COLOR	TALLAS										CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	ETIQ	COSTO UMP UNITARIO	COSTO TOTAL	P. VENTA UNITARIO	P. VENTA TOTAL	
14302693 200143026930	0618	JAMON CON HUESO 7900												69.24	KG	04	2,161.86	149,687.19	3,100.00	214,644.00	
Sr. Proveedor: Si usted no está de acuerdo con cualquiera de los datos asentados en este pedido, haga las aclaraciones con el comprador, antes de surtir este pedido. ACLARACIONES Y DESCUENTOS. EL PROVEEDOR acepta que los descuentos por copatrocinio, devoluciones, publicidad o cualquier otro descuento negociado verbalmente o por escrito entre las partes, se verán reflejados en el detalle correspondiente a cada pago, así mismo EL PROVEEDOR gozará de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de recepción de cada pago para objetar por escrito algún descuento. Una vez transcurrido dicho plazo y no habiendo objeción alguna EL PROVEEDOR acepta tácitamente las cantidades pagadas.																Cantidad total 69.24		SUBTOTAL: \$ 149,687.19			
																		DESC. LOG: \$ 0.00			
																		I.E.P.S.: \$ 0.00			
																		IVA: \$ 0.00			
																		TOTAL: \$ 149,687.19			
Recibir artículos de consignación no genera compromiso de pago. El plazo de pago comienza con la recepción de factura. El cálculo Total y Subtotal no incluye Desc. Log. solo es informativo.																					
OBSERVACIONES:																					
Fecha de Cancelación de Pedido: 29/02/2020																					
Fecha de inicio de Vigencia de 13/02/2020																					
Hoja 1 de 1 (Pedido Completo)																					