



**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: 3 Ingreso  
UsoCFDI: G01 Adquisición de mercancías

**VENDIDO A**

COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV - [CCF121101KQ4]  
AV INSURGENTES SUR 2 1517 SAN JOSE INSURGENTES  
BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 03900 52709000

**VIA DE EMBARQUE**

CITY MARKET SAN JERONIMO  
AV SAN JERONIMO 190 LA OTRA BANDA  
COYOACAN SUR CIUDAD DE MEXICO 04510 MEXICO

**FACTURA COMERCIAL**

| SERIE | FOLIO  | LUGAR Y FECHA             |
|-------|--------|---------------------------|
| FAC   | 448306 | CDMX. 2020-05-29T17:00:36 |

| NUM.PROV | CLIENTE  | AGENTE   |
|----------|----------|----------|
| 842868   | CL003510 | V0000133 |

**CONDICIONES DE PAGO**

| Forma Pago:     | 99 Por definir                       | OC 20300582918  |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Plazo:          | 60 días                              | ORD000000470979 |
| Método de Pago: | PPD Pago en parcialidades o diferido |                 |

(1) - oc 20300582918 ENTREGA DIRECTA A TIENDA

| CANT | UNIDAD         | CODIGO        | CLAVE SAT | DESCRIPCION                                                                                 | BASE IEPS/IVA | TASA   | IMPUESTO | PRECIO UNIT | IMPORTE   |
|------|----------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|-----------|
| 30   | Caja 12<br>XBX | 8410749001107 | 50202310  | Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica de 1000ml<br>20 43 1333 0000338 VER 2020-03-21 | 13,802.40     | 0.1600 | 2,208.38 | 521.63      | 15,648.98 |

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Descuento incluido en precio segun convenio

| CONTENIDO | CANTIDAD |
|-----------|----------|
| Cajas     | 30       |
| Piezas    |          |
| Otros     |          |

**RESUM DE IMPUESTOS**

|             |          |
|-------------|----------|
| IEPS 26.5 % | 0.00     |
| IEPS 30 %   | 0.00     |
| IEPS 53 %   | 0.00     |
| IVA 16 %    | 2,208.38 |
| IVA 0 %     | 0.00     |

| CONCEPTO   | CANTIDAD  |
|------------|-----------|
| Importe    | 15,648.98 |
| Descuentos | 1,846.58  |
| SubTotal   | 13,802.40 |
| Impuestos  | 2,208.38  |
| Total      | 16,010.78 |

DIECISEIS MIL DIEZ PESOS 78/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:  
W13mnPXqTXRAAY7VcKJWVnqdsuewpx+U49cuyrB8785R33VnAA2hRzJzPWFHsq9LM+Feh2L2DCB8fd3xxzuNqC5Zu8gQ/2w0NDjectlCW74bUQe7HvzZ4dLy+IXUclVB7QIODCnBkmEE8v42sJmChsM0ycx5q0gSX9L  
oDNRJ7w4/MndsvQVEe1NhtfNmHJqW1vUnpeJXLq2JlQOLNlFSG1PGU7KY4nrA1Tm9OKB8qV2wFjC4Gdo6wHvWBAnnp0F04O49YCDb3z6vBLcJQLSmOTovvs/UdX5oivJ+EK7O2STWC2sQ7q/ratpKLSNjy3gDJSyAhe  
chSydA==



FOLIO FISCAL: DF3CC000-B370-4477-8B74-F9FFBC04F43C

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-05-29T17:08:48

**SELLO DEL SAT**

XZwZ5ANhAdG77Fli7of5C9d+emt+IXE5Ff0YFddBwaJVMReLr/Q12cs0A/2S8uyvudXS7V2vOJlW7h+pYXFRUXiW95w7EEkF74jcnNlthe  
udKioF4NfRp2ric1Rq64YLR3QrdqaldamPBsq0EicEl6jsXlWwK/U8k8Cm9IMS4PpxG5jNNJm4suiP72xwvBQXumgfpGKE902yxZU40cz2  
JqnOcrWdNXYkAFkxR5bWdyenCrS+p+rQJWbsw4PsEz/rllvpcLDPoADgFwbsN28Legh3pEyy04+IY2w7MubErVKOmAB4yO8uB4pQoxA  
Z6bE/Fbu4UESp2fk0aA==

**CADENA ORIG**

||1.1|DF3CC000-B370-4477-8B74-F9FFBC04F43C|2020-05-29T17:08:48|LEV031201SE6|W13mnPXqTXRAAY7VcKJWVnqdsuewpx+U  
PU49cuyrB8785R33VnAA2hRzJzPWFHsq9LM+Feh2L2DCB8fd3xxzuNqC5Zu8gQ/2w0NDjectlCW74bUQe7HvzZ4dLy+IXUclVB7QIOD  
CnBkmEE8v42sJmChsM0ycx5q0gSX9LoDNRJ7w4/MndsvQVEe1NhtfNmHJqW1vUnpeJXLq2JlQOLNlFSG1PGU7KY4nrA1Tm9OKB  
8qV2wFjC4Gdo6wHvWBAnnp0F04O49YCDb3z6vBLcJQLSmOTovvs/UdX5oivJ+EK7O2STWC2sQ7q/ratpKLSNjy3gDJSyAhechSydA==|  
00001000000405179533||

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 LIQUIDADO 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.

*Cuota*

| 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 |

Sr. Transportista, para notificar su salida de la sucursal, debe de registrar el código de barras de este documento en el escáner ubicado en el área de recibo gracias.

ACUSE DE RECIBO(RECIBO POR RADIO-FRECUENCIA)

PIEDAD DE LA CRUZ JUAREZ



COMERCIAL CITY FRESKO, S.DE R.L. DE C.V.

Datos generales

Tienda: 380-CITY MARKET SAN JERONIMO

Folio de puerta: 262653 01/06/2020 10:57

Proveedor: 842868 - MARINTER SA DE CV

Folio de Recibo  
No. 253360

Fecha entrada  
01/06/2020 13:03

Tipo y Número de Factura(s)

FAC448306

| Artículo      |                                    | Unidades Recibidas |           |              |            | Pedido      |            |                |
|---------------|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|----------------|
| Código EAN    | Descripción                        | Sec.               | Compra    | Empa-<br>que | U. Venta   | Número      | Fecha      | Tipo           |
| 8410749001107 | AGUA MINERAL NATURAL VICHY CATALAN | 3                  | 30.00 CJA | 12.0         | 360.00 PZA | 20300582918 | 28/05/2020 | Pedido Central |
|               |                                    |                    | 30.00 CJA |              | 360.00 PZA |             |            |                |

Este documento ampara las cantidades de producto recibido, en base a las cuales se realizará el trámite de pago respectivo aun cuando no coincidan las cantidades señaladas en la factura de referencia, ya que el recibo correspondiente se realizó en presencia y conformidad del representante del proveedor. Este documento se le entrega (junto con la copia de la factura correspondiente al proveedor) en original, sin tachaduras, enmendaduras, ni correcciones al representante referido cuyo nombre y firma aparecen al calce. Como constancia de Entregado, obra en poder de la empresa una copia fiel del presente documento con firmas de la misma persona.

Firma del Transportista

Firma del Jefe de Depto

Recibidor

Firma

1er CONTEO

PIEDAD DE LA CRUZ