

Fecha EM : 15.06.2020
 Fecha actual : 15.06.2020

Centro : 0901
 Denominación: Qro. Parques

Proveedor : 0020000421
 Nombre : MARINTER, S.A. DE C.V.
 Pedido : 4000219034
 Gr.compras : LE1 LE Retail PurchGrp Teléfono :

Pos	Material Alm. Lote	Denominación Ubicación	Cant. UM
0001	PROTECT 10000017185 1001	CAFÉ LA FINCA AMERICANO ORG TMOLIDO	900G 6.000 C/U
0002	10000017186 1001	CALDO DON SIMON POLLO 1000ML	12.000 C/U
0003	10000017187 1001	CALDO DON SIMON PESCADO/MARISCO 1000ML	12.000 C/U

La Europea PARQUES

Mercancía recibida

Completa Incompleta

Fecha de Recibo: 15/06/2020

Recibido por: *[Signature]*

Validado por (Ate): *[Signature]*

Verificado por ACI: *[Signature]*

No. de Emisión: *[Signature]*

EMICIA RECEPCION

Emisor

RYANEZA

FIRMA

[Signature]

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 electrónico cobranza@marinter.com.mx

RFC PR0000019

Información

Número del Documento 4000219034

Fecha del Documento 07.06.2020

Número del Proveedor 20000421

Usuario de SAP: JESUS ROBERTO
CHAVEZ MENDOZA

Dirección de Envío

Gro. Parques
Daniel Vicenteño
Roberto Ruiz Obregón 7
76150 QUERÉTARO, QRO
MEXICO

lt.	Material/Descripción	Cantidad	UM	Precio unitario	Importe neto
10	10000017185 CAFÉ LA FINCA AMERICANO ORG TMOLIDO 900G	6.00	C/U	199.24 MXN/C/U	1,195.44 MXN
20	10000017186 CALDO DON SIMON POLLO 1000ML	12.00	C/U	38.42 MXN/C/U	461.04 MXN
30	10000017187 CALDO DON SIMON PESCADO/MARISCO 1000ML	12.00	C/U	38.42 MXN/C/U	461.04 MXN
40	10000017188 CALDO DON SIMON VERDURAS 1000ML	12.00	C/U	38.42 MXN/C/U	461.04 MXN
Valor total sin impuestos					2,578.56 MXN
IEPS total					0.00 MXN
IVA total					0.00 MXN
Valor total					2,578.56 MXN

Condiciones de pago : Acreedor vencimiento 60 días

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



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



LUGAR EXPEDICION: 09230

Cliente : MARINTER S.A. DE C.V. CARTA PORTE FACTURA
 Calle : PASEO DE LAS JACARANDAS ORI-44211
 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 : FECHA EXPEDICION
 2020-06-09T14:57:47

CD. ORIGEN : CDMX ORIENTE, CDMX
 Remite : 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 : QUERETARO, QRO
 Destinatario : LA EUROPEA SUC ANTEA
 Calle : San Luis Potosí - Santiago de Querétaro
 No. : 12401
 Colonia : COL. EL SALTIRE
 Municipio : QUERETARO
 CP. : 76127
 RFC : EME910610G1A
 Se entregará en : ROBERTO RUIZ OBREGON 7 PARQUES INDUSTRIALES
 C.P. 76150 QUERETARO

Condiciones de Pago: 20 - Días De Crédito

Valor Declarado:

NUM	EMBALAJE	QUE SE DICE CONTIENE	PESO	MTS3	PESO EST	CONCEPTO	IMPORTE
3	CAJAS	ABARROTOS	35.000 Kg	0.08	35.000 Kg		
		CLAVE PRODUCTO CLAVE UNIDAD					
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101802 E48				FLETE \$146.02	\$146.02
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78121601 E48				MANIOBRAS \$100.00	\$100.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101801 E48				ENTREGA A DOM \$250.00	\$250.00
1.00		Unidad de Medida: SERVICIO 78101800 E48				Incremento Combustible \$15.42	\$15.42
Nombre del cliente: Fecha de entrega: Hora de entrega: Firma:							
SUBTOTAL							\$511.44
IVA 16%							\$81.83
RETENCION							\$5.84
TOTAL							\$587.43

**COBRAR FLETES AL REMITENTE
 CONTRA TALON ORIGINAL Y
 FACTURAS FIRMAS Y SELLADAS
 OFICINA ORIENTE**

Forma de Pago: 99-Por definir

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

No. Cuenta: 9687,4791

Fecha aproximada de entrega: 10-junio-2020

Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado

CANTIDAD CON LETRA:

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

OBSERVACIONES:

REGIMEN FISCAL: 624 COORDINADOS

SE ANEXA FACTURA 448677 LA MERCANCIA VIAJA CON POLIZA DE ZURICH NO. 110493902 FAVOR DE RECABAR NOMBRE, FIRMA, FECHA, HORA Y SELLO DE RECIBIDO

Completa

Incompleta

UNIDAD : 0
 REMOLQUE :
 OPERADOR :
 INGRESO : RROJAS

REMISION :

VIAJE :

Fecha de Recibo: 15/06/2020

Recibido Por:

Validado por (Gte):

Verificado por ACI:

Efecto de Comprobante: Ingreso

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

No. de certificación:

F.M.C.I.A.

RECIBIDO

No. Certificado SAT: 00001000000404347791

Fecha y Hora Certificación:

2020-06-09T15:36:46

Folio Fiscal: 4AE74B0F-5CA2-4410-AD0A-101230BC4501

NO. CERTIFICADO:

00001000000404371296



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT:

||1.1|4AE74B0F-5CA2-4410-AD0A-101230BC4501|2020-06-09T15:36:46|BU2021107UG0|gLFH25zFKDjgKT1SsDAMV8Pyw7XppGyoIRHRJ2khFs48Ez0mj7Tix3/P9IXuoNj9QATU2TQbZnLpowlgtzHa g8266CuHWJFQBxj/CUAghAAc01V5JHT6G+Fu92z1MqH/tHP9POCnCD52UKxCLHEFAAtnL2Vzv9iHt+5DMQCoLo63BfQeP8oSP9FuhugTh8 6Pg1Jd1myBDPhBKj124xh1JueTmmyHRIQbiawpussOMotWABxDHKV3fuqXp2g/BBjgFAVnqrCK0BfP5ktqurEE0s1Z1=OzcoVbnKojvUTksMYPHWzZe9HugfopjKrc1ktTdvYAcWk9tPM0xg==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

gLFH25zFKDjgKT1SsDAMV8Pyw7XppGyoIRHRJ2khFs48Ez0mj7Tix3/P9IXuoNj9QATU2TQbZnLpowlgtzHag8266CuHWJFQBxj/CUAghAAc01V5JHT6G+Fu92z1MqH/tHP9POCnCD52UKxCLHEFAAtnL2Vzv9iHt+5DMQCoLo63BfQeP8oSP9FuhugTh86Pg1Jd1myBDPhBKj124xh1JueTmmyHRIQbiawpussOMotWABxDHKV3fuqXp2g/BBjgFAVnqrCK0BfP5ktqurEE0s1Z1=OzcoVbnKojvUTksMYPHWzZe9HugfopjKrc1ktTdvYAcWk9tPM0xg==

SELLO DEL SAT:

dB18SsiphFnVsg3Dw4tJBJgDgERT90FEZS0gXYNaoAQoQBoqEeH4t8a/1p5D7yu89rrf8VIGhwiHZ+PSmxHCzGZa13BQJWUyL-OdieHh3ftozfaIzTtc/UzCupMys2M1f0z VbtWvUyJ0erTiwcdNg0qnf6DgNiobbFNGMOBEHWG96Hy2tr/IdrTn3S1d3uzvBnyVso/tH02NYP0nmSGYnFl1p2gRs/9KxeSopIveIbYUVE+1sQXHUc1R80YhtgC3DsZwNce TmZMnPl1/d7tSD1cAshoQsuog8AcMPw1xFCga0judiTVt2617jwptT012oPds90Kew6L7p1fk==