



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: 3 Ingreso
UsoCFDI: G01 Adquisición de mercancías

VENDIDO A
GRUPO ALIMENTARIA ARCOS S DE RL DE CV - [GAA0711019N5]
LONDRES 68 SAN ALVARO
AZCAPOTZALCO CIUDAD DE MEXICO 02090 32051518 52599490 36051518

VIA DE EMBARQUE
LAS PIZZAS DE GACOVANNI INTERLOMAS
PARQUE DE GRANADA 57 LOCAL 3 FRACC PARQUE DE LA HERRADURA
HUIXQUILUCAN ESTADO DE MEXICO 52786 MEXICO

FACTURA COMERCIAL		
SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	451109	CDMX. 2020-07-22T19:03:29
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL001806	V0000124
CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago:	99 Por definir	OC
Plazo:	30 días	ORD000000473946
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		

(0) - Solicito Jorge entregar jueves antes de las 2:00 pm

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
5	Pieza 1 H87	0024094000289	50192900	Pasta De Cecco Linguine De Semola de 454g 20 43 1333 0000662 VER 2020-06-16	228.65	0.0000	0.00	45.73	228.65

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

Descuento incluido en precio segun convenio

CONTENIDO	RESUM DE IMPUESTOS	CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas	IEPS 26.5%	Importe	228.65
Piezas 5	IEPS 30 %	Descuentos	0.00
Otros	IEPS 53 %	SubTotal	228.65
	IVA 16 %	Impuestos	0.00
	IVA 0 %	Total	228.65

DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 65/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFD:
U2xgMr3FfbhJDGasvvh57Awo2WndB4n/M29e6bZWt9sTKQMemCioZA51ecu+Xyb3ITyl+mfDNCWgKIMF0jNX4FDQMrdsfFmHlb32UaMNLHvBfo2CwuzR85iKIQ/s2ONX/ECBML4Diykd/InsrU3EPoQqHT/bMnFZUcQ
wiTeYFSIGIGLiLbLQJXK8ld6L34J+ACS/E66+SML3cmcy+zLtmzZY06GJpJR8zhb9iaz8bG9no7dKE8v4JOpcaiqp92Fc+3C6XyuUcpUuEJ836l6u3dzLZzDjYRGF00k/6xVTXCr8fPvaeG7MuVYxNl3Pobu14uIXQ==



FOLIO FISCAL: A5EE6124-9614-4D86-AE77-6B8E1D310734

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-07-22T19:07:31

SELLO DEL SAT

rUJZ2JlgKhWDdy42Fq6OS4M/H+UM2/PFgMZopT1bmAL7q+GcZDTUUb1W53xZX3P8qOS36MFQu31+/BcvhDZkzVq8Zt6idMsyqmJ
TjXVih2RjocJLiBA547sglalwtkqudU3ZjOIFC1uyo9Qs0AKs4H2xgl0brq1hkqgeLqud5Jc02JLL3xqGwRebldj7bi5pBQoeUpZ3JgvmZaR/wei
4fWGe6dDnm5h6w9HfZaa77D11aWP4bm4TmnAO9GylVGdkZwX2Lc2XCygSRn0ew/dKj9clsqmm17xsmotb9S0qlz0FVQ1JSAb6p2xsvvNIE+
thb0VDTNrd5EL87dYbGDxw==

CADENA ORIG

||1.1|A5EE6124-9614-4D86-AE77-6B8E1D310734|2020-07-22T19:07:31|LEV031201SE6|U2xgMr3FfbhJDGasvvh57Awo2WndB4n/e
M29e6bZWt9sTKQMemCioZA51ecu+Xyb3ITyl+mfDNCWgKIMF0jNX4FDQMrdsfFmHlb32UaMNLHvBfo2CwuzR85iKIQ/s2ONX/E
CBML4Diykd/InsrU3EPoQqHT/bMnFZUcQwJTeYFSIGIGLiLbLQJXK8ld6L34J+ACS/E66+SML3cmcy+zLtmzZY06GJpJR8zhb9iaz8bG9
no7dKE8v4JOpcaiqp92Fc+3C6XyuUcpUuEJ836l6u3dzLZzDjYRGF00k/6xVTXCr8fPvaeG7MuVYxNl3Pobu14uIXQ==|000010000004051
79533||

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 09 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

GRUPO ALIMENTARIA ARCOS
S. DE RL DE C.V.

21-07-2020

RECIBIDO

TRATTORIA GIACOVANNI INTERLOMAS**Compra de Bebidas/Insumos/Otros**

Proveedor: MARINTER, SA DE CV (2101076000)

Factura: 0000451109

Fecha: 23/07/2020

Folio #: 048352

Vencimiento: 06/08/2020

Numero de Pedido:

Tipo: 1

Codigo	Descripción del Item	%Dsc	Cantidad	Costo/Uni	Totales	Bod#
1	LINGUINE (PAQ/500.000/GRS)		5.0000	45.7300E	228.6500	1
SubTotal:					228.65	
-Descuento:					0.00	
+Impuesto:					0.00	
+Impuesto2:					0.00	
TOTALES:					228.65	

Procesado Por:

GRUPO ALIMENTARIA ARCOS,
S. DE CV.

23/07/2020

RECIBIDO