



**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  
UsoCFDI: G01 Adquisición de mercancías

**VENDIDO A**

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

**VIA DE EMBARQUE**

PROVIDENCIA  
AVE PABLO NERUDA 2953 PROVIDENCIA  
GUADALAJARA JALISCO 44630 MEXICO

**FACTURA COMERCIAL**

SERIE: FAC FOLIO: 454325 LUGAR Y FECHA: CDMX. 2020-09-07T21:45:50

NUM.PROV: CL002073 CLIENTE: V0000119 AGENTE:

**CONDICIONES DE PAGO**

Forma Pago: 99 Por definir OC: 4000244847  
Plazo: 120 días ORD000000477414

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

| CANT | UNIDAD         | CODIGO                       | CLAVE SAT | DESCRIPCION                                                                           | BASE IEPS/IVA          | TASA             | IMPUESTO               | PRECIO UNIT | IMPORTE   |
|------|----------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------|
| 36   | Pieza 1<br>H87 | 8436014246202<br>10000015947 | 50202203  | Vino Tinto Vega Sicilia V S Valbuena 13 de 0750m<br>18 43 1333 8001921 VER 2018-12-15 | 65,312.28<br>82,620.03 | 0.2650<br>0.1600 | 17,307.75<br>13,219.20 | 2,134.39    | 76,837.98 |

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    | 76,837.98 |
| Piezas 36 | IEPS 30 %          | Descuentos | 11,525.70 |
| Otros     | IEPS 53 %          | SubTotal   | 65,312.28 |
|           | IVA 16 %           | Impuestos  | 30,526.95 |
|           | IVA 0 %            | Total      | 95,839.23 |

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFDI:  
ASQjSVRLFKHJR0aAKLO9+E3gmohQq+1Ky9yoQjs+42ADn4AaPnDTIAki5aRgJSLp8lin3e0slmnOUrW+C4oMQChcq+kAS0Ya6K5CkcP1SudaTjBI9zVvIK2yKzBj3fppRQwpFDJvNLdMYkktUuCYXzRgy0Da4lqm5jGY1QyuITcvkZhGaFpA9Wt7wbMe8Hv02pksuF4s4oEAzOw==



FOLIO FISCAL: 81D69B75-D754-4758-8F59-0C04AD3AE612

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-09-07T21:49:55

**SELLO DEL SAT**

nS8C3Wd//+T/VO/M9bnjOhVuavxSnaBtOB3lcq4b/RckQikCJTAcg5EFO279oZAZLEf3gQlQqNW5cHomnXkTTdt3yz9OF+IVhRoX2GLZ0ff  
JizFPpQExnnF7ABKxYzZuu+ZUhjKEAZgQrCIAQwnWmcljyO+6/gI03Ua3IPkuWv7ag8fGWeQ6WH40CSx5n3CA0mLuBAarMp5QsYC  
8hWIIUeANyglY6xV7o6iWVRzfFWjNv4ypk6M0jehDYBbiqTFmfXOjuNliqMQZ0Eh0JZwogvkk1BybZvMgBEu4fJByS5kO2ODmMjvQuHT  
daq59kMLU+QnBNBL2cnsxvWkX3Q==

**CADENA ORIG**

||1.1||81D69B75-D754-4758-8F59-0C04AD3AE612|2020-09-07T21:49:55|LEV031201SE6|ASQjSVRLFKHJR0aAKLO9+E3gmohQq+1Ky  
9yoQjs+42ADn4AaPnDTIAki5aRgJSLp8lin3e0slmnOUrW+C4oMQChcq+kAS0Ya6K5CkcP1SudaTjBI9zVvIK2yKzBj3fppRQwpFDJvNLd  
MYkktUuCYXzRgy0Da4lqm5jGY1QyuITcvkZhGaFpA9Wt7wbMe8Hv02pksuF4s4oEAzOw==|10000100000  
0405179533||

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 |
| Fanorte   | 02 74 00 81 99   | 07 21 80 00 27 40 08 19 92 |

PESO: 8W

TRANSPORTE: 8W

FLETE: 110493902

POLIZA: 110493902

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA SEGUROS

Solicitar: folio 110493902  
La Europea PROVIDENCIA sello  
Merchancia recibida  
Completa Incompleta  
Fecha de Recibo: 11-09-20  
Recibido Por: Hech  
Validado por (Gte): David  
Verificado por ACI: David  
No. folio generado: 110493902  
RECEPCION  
David

Fecha EM : 11.09.2020  
Fecha actual : 11.09.2020

Centro : 1102  
Denominación: Jal. Gdl Providencia

Proveedor : 0020000421  
Nombre : MARINTER, S.A. DE C.V.  
Pedido : 4000244847  
Gr.compras : LE1 LE Retail PurchGrp Teléfono :

| Pos             | Material<br>Alm. Lote | Denominación<br>Ubicación            | Cant. UM   |
|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| PROTECT<br>0001 | 10000015947           | VT VEGA SICILIA VS VALBUENA 13 750ML |            |
|                 | 1001                  |                                      | 36.000 C/U |

**La Europea PROVIDENCIA**  
Mercancia Recibida

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Completa | <input type="checkbox"/> Incompleta |
| Fecha de Recibo:                             | 11-09-20                            |
| Recibido Por:                                | David Arz                           |
| Validado por (Gte):                          |                                     |
| Verificado por ACI:                          |                                     |
| No. folio generado                           | 307321                              |
| E.MCIA                                       | RECEPCION                           |

Emisor HROMOA

F I R M A

*David Arz*

## PEDIDO DE COMPRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proveedor:</b><br>MARINTER, S.A. DE C.V.<br>SANTA MARIA INSURGENTES<br>PASEO DE LAS JACARANDAS 328<br>47700 CIUDAD DE MEXICO-CUAUHTEMOC<br>Mexico<br><b>Teléfono</b> 5519460440<br><b>Fax</b><br><b>Correo electrónico</b> cobranza@marinter.com.mx<br><b>RFC</b> PR0000019 | <b>Información</b><br><b>Número del Documento</b> 4000244847<br><b>Fecha del Documento</b> 03.09.2020<br><b>Número del Proveedor</b> 20000421<br><b>Usuario de SAP:</b> DAVID MAX ORTIZ MENDOZA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de Envío</b><br>Jal. Gdl Providencia<br>Fermín Orozco Carrillo<br>Av. Pablo Neruda 2953<br>44630 GUADALAJARA, JAL<br>MEXICO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| It.                       | Material/Descripción                 | Cantidad | UM  | Precio unitario  | Importe neto  |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|-----|------------------|---------------|
| 10                        | 10000015947                          | 36.00    | C/U | 1,814.23 MXN/C/U | 65,312.28 MXN |
|                           | VT VEGA SICILIA VS VALBUENA 13 750ML |          |     |                  |               |
|                           | Impuesto sustantivo 26.50 %          |          |     |                  | 17,307.75 MXN |
|                           | IVA soportado 16.00 %                |          |     |                  | 13,219.20 MXN |
| Valor total sin impuestos |                                      |          |     |                  | 65,312.28 MXN |
| IEPS total                |                                      |          |     |                  | 17,307.75 MXN |
| IVA total                 |                                      |          |     |                  | 13,219.20 MXN |
| Valor total               |                                      |          |     |                  | 95,839.23 MXN |

Condiciones de pago : Acreedor vencimiento 60 días  
 Condiciones de envío: CIF (Costes, seguro y flete) / NUESTROS ALMACENES

### La Europea PROVIDENCIA

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mercancia Recibida  |            |
| Completa            | Incompleta |
| Fecha de Recibo:    | 11-09-20   |
| Recibido Por:       | Hector     |
| Validado por (Gte): |            |
| Verificado por ACI: |            |
| No. folio generado  | 307321     |

### La Europea PROVIDENCIA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mercancia Recibida  |             |
| Completa            | Incompleta  |
| Fecha de Recibo:    | 03/09/20    |
| Recibido Por:       | David Ortiz |
| Validado por (Gte): |             |
| Verificado por ACI: |             |
| No. folio generado  |             |

EMCIA RECEPCION

*[Signature]*



EXPRESS SINALOA DIVISION ENSENADA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. : E-761222511  
Transportistas No. 15  
COL. Col. Varo Obregón  
Ciudad de México  
C.P. : 09230  
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.  
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-45486  
FECHA EXPEDICION  
2020-09-10T15:52:10

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 : GUADALAJARA, JAL.  
Destinatario : LA EUROPEA SUC. PROVIDENCIA  
Calle : AV PABLO NERUDA  
No. : NO. 2953  
Colonia : PROVIDENCIA  
Municipio : GUADALAJARA  
CP. : 44630  
RFC : EME910610G1A  
Se entregará en : AV PABLO NERUDA NO. 2953, COL. PROVIDENCIA, 5A SECC., C.P. 44630, GUADALAJARA JALISCO

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

| NUM                                                                            | EMBALAJE | QUE SE DICE CONTIENE                    | PESO      | MTS3                   | PESO EST  | CONCEPTO | IMPORTE  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------|----------|
| 6                                                                              | CAJAS    | VINOS Y LICORES                         | 48.000 Kg | 1.30                   | 48.000 Kg |          |          |
|                                                                                |          | CLAVE CLAVE<br>PRODUCTO UNIDAD          |           |                        |           |          |          |
| 1.00                                                                           |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78101802 E48 |           | FLETE                  |           | \$328.89 | \$328.89 |
| 1.00                                                                           |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78121601 E48 |           | MANIOBRAS              |           | \$100.00 | \$100.00 |
| 1.00                                                                           |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78101801 E48 |           | ENTREGA A DOM          |           | \$300.00 | \$300.00 |
| 1.00                                                                           |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78101800 E48 |           | Incremento Combustible |           | \$34.64  | \$34.64  |
| COBRAR FLETES AL REMITENTE<br>CONTRA TALON ORIGINAL<br>FACTURAS FIRMAS Y SELLO |          |                                         |           |                        |           |          |          |
| SUBTOTAL                                                                       |          |                                         |           |                        |           |          | \$763.53 |
| IVA 16%                                                                        |          |                                         |           |                        |           |          | \$122.16 |
| RETENCION                                                                      |          |                                         |           |                        |           |          | \$13.16  |
| TOTAL                                                                          |          |                                         |           |                        |           |          | \$872.53 |

Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado  
Forma de Pago: 99-Par definir  
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido  
No. Cuenta: 9687.4791  
Condiciones de Pago: 20  
Fecha aproximada de entrega: 1-septiembre-2020  
CANTIDAD CON LETRA : OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.  
Moneda: MXN Peso Mexicano

OBSERVACIONES: REGIMEN FISCAL : 624 COORDINADOS

SE ANEXA FACTURA 454325 LA MERCANCIA VIAJA CON POLIZA DE ZURICH No. 110493902 FAVOR DE RECABAR NOMBRE FIRMA FECHA HORA Y SELLO DE RECIBIDO

UNIDAD : 0  
REMOQUE1 :  
OPERADOR :  
INGRESO : RROJAS  
REMISION :  
VIAJE :

Efecto de Comprobante: Ingreso  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

No. Certificado SAT: 0000100000040437791  
Fecha y Hora Certificación: 2020-09-10T15:52:51

Folio Fiscal: 65F237E4-4227-41DE-9F71-E808E8D622D8  
NO. CERTIFICADO: 00001000000404371296

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :  
||1.1|65F237E4-4227-41DE-9F71-E808E8D622D8|2020-09-10T15:52:51|BUZ021107UG0|YyWR+tngvG1DK3ow1BARa8R5K9C9BikJg0viWnt7cSY5dMQR+975k01gwJ3U9hX1rcgXRZWRM7LyBrSD0xSR749aVr7W0E0iq8AJZwuUA1Alp6KOW2VzOVDtmh2umWcmja1JRCZSLu4GnRHSK7EYFSPmh3ToHvnyxmVByppwRYTAF2j2e0tJqX994tdZ1IqRlnibxjCPik2gUtd/4SM8jmxWgmMssWM601bpaSkjCH3wSg8bLlopFHQkU7ZewMmtC92MrNSxhbQJZwPDi5703afaUyYocRqBLRaS2bBW7o6TNjuc/VQeTgThdy29NX6qS+yn1b1s7A9bDL0ze2K9S==||0000100000040437791||

SELLO DIGITAL DEL CFDI :  
YyWR+tngvG1DK3ow1BARa8R5K9C9BikJg0viWnt7cSY5dMQR+975k01gwJ3U9hX1rcgXRZWRM7LyBrSD0xSR749aVr7W0E0iq8AJZwuUA1Alp6KOW2VzOVDtmh2umWcmja1JRCZSLu4GnRHSK7EYFSPmh3ToHvnyxmVByppwRYTAF2j2e0tJqX994tdZ1IqRlnibxjCPik2gUtd/4SM8jmxWgmMssWM601bpaSkjCH3wSg8bLlopFHQkU7ZewMmtC92MrNSxhbQJZwPDi5703afaUyYocRqBLRaS2bBW7o6TNjuc/VQeTgThdy29NX6qS+yn1b1s7A9bDL0ze2K9S==

SELLO DEL SAT :  
U4Tp0+mHeTzQJ/EzfV7T3SR+11rkLGUibY9DqjH9jS3W6fTgKfVksWq1sYxe/P7mtEVfzmShyepnB5qf0yrUUDgvurRPluIdZ0kyUBmh6UnzDhS0VIEox+4bDfz9JEntE yVoEgPleQPkbnCOWQapt/nNVdcV5GCSO/Fc7C112/sXmvTyVgnr17uiO2xppAQwPAC3DSVRyWzk17v3FePeHxCQkLayElGJnZoJGpR0gn3YFP7qSgymbgk6MRrvv1Q6DO qQlcQ2ayJVXsMxe37QSi0zBmXCiitqs/znsWThU6hYjmgGrJr/A3iViDoBdpuh801mAVIhGw==