



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: I Ingreso
Uso CFDI: 901 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

CORPORACION INMOBILIARIA KTRC SA DE CV - [CIK130405M86]
BLVD KUKULKAN KM 14.5 MANZAN 53 LOTE 40 SECCION A ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO 77500 01 998 881 3699

VIA DE EMBARQUE

CORPORACION INMOBILIARIA KTRC SA DE CV
BLVD KUKULKAN KM 14.5 MANZAN 53 LOTE 40 SECCION A ZONA HOTELERA
BENITO JUAREZ QUINTANA ROO 77500 MEXICO

(0) - OC 4501284683 FLETE PAGADO TRANSPORTE KUKULKAN

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
24	Pieza 1 H87	8001250009999	50192900	Pasta De Cecco Gnocchi De Papa de 0500g 20 43 1333 0000866 VER 2020-08-18	1,241.04	0.0000	0.00	51.71	1,241.04

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	1,241.04
Piezas 24	IEPS 30 %	Descuentos	0.00
Otros	IEPS 53 %	SubTotal	1,241.04
	IVA 16 %	Impuestos	0.00
	IVA 0 %	Total	1,241.04

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 04/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711808

SELLO CFDI:
GY9d0gCFbOUdUe+mNgNrUp0aZEas+uI38dHjd7roFO0NIZcSWg1PsWfXRef/CsPP6Zc4xkARDIqA6EmNn4uAeqmZkuklY7uR2sbhKqalpReMz5Heyw2Xy3fujW9+44LvyblGzYBW28g61gHk9fA8fk6gJE4NcVvLXG8mdG
oC/Cn5wRHxQwUPoOpjMWJqhOMH6j61c4XPixF+YIIB6PxRNx3ASfUWnIASwhPQ5JvVkvkPudX53FR/YWsaBpDhla1GPvLgOISUGYAu+IMB6PcRBDN4dbO7wcXqYAJcdMLhGy1eflLWRqks/ppPldNWDYhpSF76U6n5e
w==



FOLIO FISCAL: 5FB8DF42-6736-4EA0-A371-A2B81A0353FA

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000405179533

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-09-11T20:30:53

SELLO DEL SAT

dGNXN8sqzePBIm0lneTRs5OWHzUv2KCVmTq3ANzf2Rtk1ypcv3Y3/r11PUibiyZsP5zUU6spYG32bPfI03jtcLufj15DcS4i+Vi2fN4el3K9Uyn
sl56KnPnbG3BKfktjy8F3Q09BCnb6AJlzu2t5ue/9c1Acq0XBjFepMIXoCpyrRmMXOG4DHJYo3g3Y/xKRYqjr49ob1SrWxm8jrmSpLvn6lkhJhs
pk2aUbhmrKhY9uXddG7nHXr1Y1fS7mCMQMd7X0OWZGwzcmcojkc5t+cX8lPdDO36YCTY1OrP+rYXYkf8tykryl0DXoE0WdCch/3aGX
oTT9GVINyLjIw==

CADENA ORIG

[1.1]5FB8DF42-6736-4EA0-A371-A2B81A0353FA[2020-09-11T20:30:53]LEV031201SE6[GY9d0gCFbOUdUe+mNgNrUp0aZEas+uI38
dHjd7roFO0NIZcSWg1PsWfXRef/CsPP6Zc4xkARDIqA6EmNn4uAeqmZkuklY7uR2sbhKqalpReMz5Heyw2Xy3fujW9+44LvyblGzYBW28
q61gHk9fA8fk6gJE4NcVvLXG8mdGoC/Cn5wRHxQwUPoOpjMWJqhOMH6j61c4XPixF+YIIB6PxRNx3ASfUWnIASwhPQ5JvVkvkPudX53FR/YWsaBpDhla1GPvLgOISUGYAu+IMB6PcRBDN4dbO7wcXqYAJcdMLhGy1eflLWRqks/ppPldNWDYhpSF76U6n5ew==]000
01000000405179533[]

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, BASTA PERO 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

PESO:

TRANSPORTE: *Kukulcan*

FLETE: *cobras remitente*

POLIZA: *110493902*

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA DE SEGUROS

ZUBICH

Factura 45495

CORPORACION INMOBILIARIA KTRC S.A. DE C.V.
HOTEL CAUCU

21 SEP. 2020

RECIBIDO
ALIJACEN GENERAL

**Facturar a:**

Corporacion Inmobiliaria KTRC SA de CV
Blvd Kukulcan Km 14.5 Manzana 53, Lote 40, Secc
A, Zona Hotelera, Cancún, Benito Juarez
QR, MX
CP 77500
Tel. 01-998-881-3699
RFC CIK130405M86

No. Pedido 4501284683**No Aprobado****Fecha de entrega: 14.09.2020****Entregar en:**

Boulevard Kukulcan km 14.5, , Zona
Hotelera Cancún, QR, MX
CP 77500

Proveedor 107380**MARINTER SA DE CV**

PASEO DE LAS JACARANDAS 328, DISTRITO
FEDERAL, MEX

C.P. 06430**RFC** MAR000216AP7**Teléfono:** 015519460440**e-mail:** cobranza@marinter.com.mx**Moneda:** MXN**Fecha:**

10.09.2020

Método pago:

T RCD-Transf. (pagos en pesos)

Condición pago: PO30 PAGO 30 DÍAS**Solicitud de pedido:****Almacén:**

Almacen General

Solicitante:**Centro:**

3401 Hard Rock Hotel Cancún

Grupo de Compras: 100 Alimentos - Food

Comprador: JALMACEN HRC

ID Artículo	Artículo	Cantidad	UM	Precio	Moneda Importe	
Servicio	Texto	Cantidad	UM	Precio	Moneda	Moneda
1020834	ÑOQUI DE PAPA 500GR/DE CECCO	24	PQT	51.71	MXN	1,241.04

PEDIDO PARA EL ALMACEN DE CANCUN

- 1.ANEXAR COPIA DE ODC. PARA LA RECEPCION DE MERCANCIA.
 - 2.PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y ETIQUETADO.
 - 3.IMPRESION DE LA FECHA DE FABRICACION Y VENCIMIENTO A 1A VISTA
 - 4.TRANSPORTE DE ENTREGA LIMPIO Y BUEN ESTADO.
 - 5.TEMPERATURA THERMOKING CONGELADO -20°C REFRIGERACION 0°C A 2°C
 - 6.EN CARNES, PESCADOS Y MARISCOS SE REALIZAN PRUEBAS DE RENDIMIENTO ALEATORIAS.
 - 7.CONDICION DE PAGO//CREDITO
- HORARIO DE RECEPCION DE:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13HRS Y SABADOS DE 8:30 A 11:30AM.
RECEPTOR : LUIS ENRIQUE

LOS PRECIOS DE ESTA ORDEN SON SIN I.V.A

Firma Gerencia General

Firma Gerencia Compras

Total pedido: MXN**1,241.04**

Página 1 de 1

Para ser liquidadas las facturas correspondientes a esta orden de compra, deberán presentar sello de recepción del almacén general y los CFDI deberán ser enviados a proveedores@rcdhotels.com



REFRIGERADOS KUKULCAN SA DE CV

MEX (0155) 5390 4847 CANCUN (998) 886 2088

GUIA DE EMBARQUE

Suc. **MEX**

Numero **68716**

Fecha **14/09/2020**

Hora **11:16**

RECEPCION

☒ En patio. ☐ Recoleccion. ☐ Es Regreso

Remitente **MARINTER S.A. DE C.V**

Contacto **GUILLERMO MACEDO** Tel **9848772800**

Observaciones

PRODUCTO PESADO EN BASCULA

☒ Paga Origen

☐ Contado

☒ Credito

ENTREGA

En: Cancun

☐ Ocorre ☒ Domicilio

Destinatario **CORPORACION INMOBILIARIA KTRC SA DE**

Contacto **SURI SADAI** Tel **9988813699**

Observaciones

BLVD KUKULCAN KM 14.5 MZ 53 LT 40
SECC A ZONA HOTELERA BENITO JAUREZ
Q. ROO CP 77500

☐ Pago en Destino

CONTENIDO

ASEGURADO ☐ No ☒ Si ☒ Cliente tiene seguro propio.

Poliza **110493902 ZURICH**

CONGELADO

Piezas

Peso

Medidas

☐ Se recibo SIN THERMO

☐ Se recibo DESCONGELADO

REFRIGERADO

Piezas

Peso

Medidas

☐ Se recibo SIN THERMO

SECO

Piezas **2** **CAJAS**

Peso **17.4** **KG**

Medidas

TOTAL

Piezas **2**

Peso **17.4** **KG**

Volumen **0.000** **Cm³**

Empacó: ☐ Cliente. ☒ Kukulcan.

Valor
Declarado \$ **1,214.04**

Contenido **ABARROTES**

Facturas **454775**

Observaciones

en Tlalneapantla de Baz
México

Cliente, persona que entregó el producto.

FRANCISCO VALDESPINO

Kukulcan, persona que recibió producto.

ALEX LOPEZ

en Cancún
Quintana Roo

Kukulcan, persona que entregó el producto.

Cliente, persona que recibió el producto.

NOTAS

CORPORACION INMOBILIARIA
KTRC S.A. DE C.V.
HOTEL CANCUN

21 SEP. 2020

RECIBIDO
ALIJACION GENERAL

**REFRIGERADOS KUKULCAN SA DE CV**

R.F.C. : RKU110311IW7

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas MoralesCalle: ROBERTO FULTON No. 5, Col. PARQUE INDUSTRIAL LA LOMA,
CP: 54060, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO**Expedido en:** 54060

Tel: (0155) 5390-4847 5390-4889

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

F0000077271 Fecha 2020-09-21T09:51:12

Folio fiscal: 7D6884A1-6A66-4792-8387-638B64F354AD

Facturado a: MAR000216AP7

MARINTER, S.A. DE C.V.

Calle: PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328, Col. SANTA MARIA
INSURGENTES, CP: 06430, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, Teléfono:19-**Enviar a** Calle: CORPORACION INMOBILIARIA KTRC

CFDI MEX 161

Tipo: (I)Ingreso**Uso de CFDI:** (G03)Gastos en general**Forma de pago:** (99)Por definir**Metodo de Pago** (PPD)Pago en parcialidades o diferido**Cuenta**

Fecha y hora de certificación: 2020-09-21T09:52:05

Cantidad	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	E48	Servicio 78101800 Flete	0.00	905.1400	905.14

Abarrotes. F-454775

Subtotal	905.14
Descuento	0.00
RET IVA	-36.21
IVA al 16%	144.82
Total	1,013.76

UN MIL TRECE 76/100 M.N.



MEX-68716

Cajas: 2

Peso: 17.40 Kg

Fecha de Embarque: 14/09/2020

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000504201186

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Sello digital del CFDI:RFR1T9n50F9UBATwaK9/II+qV8Ns0nxVtgKlbyUAiINp0NXCbhaL5idIMWq3xv7yXQHJHUVzhPhRoFhyPg6clvwCX2a0rQfNmBzc4
AIFrLIFSG6uwEL2qVAVnno0W0vGjhdKznjzMOAnB8WACAaVwTY/gBYJKzp+V+7oUqYTLRMWGqCJ2t3o3LLm8BloKv1uhmojO4QCE**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|7D6884A1-6A66-4792-8387-638B64F354AD|2020-09-21T09:52:05|TSP080724QW6|
RFR1T9n50F9UBATwaK9/II+qV8Ns0nxVtgKlbyUAiINp0NXCbhaL5idIMWq3xv7yXQHJHUVzhPhRoFhyPg6clvwCX2a0rQfNmBzc4
AIFrLIFSG6uwEL2qVAVnno0W0vGjhdKznjzMOAnB8WACAaVwTY/gBYJKzp+V+7oUqYTLRMWGqCJ2t3o3LLm8BloKv1uhmojO4QCE**Sello digital del SAT:**jj8RNWcrTckfGOBOBIEIMa6BylR8sProqRdneC4XUGI3QRcJHdzdnwCoDqG7eAGeygsrCN8nAvGN0v1v+3ypRH2jv49u7srkh0i7c
2qHasvZAYf4ZbT9ZOAITPvwk/N6kjBGzBvLiFXCuEAWbA20UaQpSc1pNNweFOh+GPK5bTVqvMlpk2MTDmJuztmTZDLSG3MI5i3**"Este documento es una representación impresa de un CFDI"**