

MARINTER

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

MARINTER S.A. DE C.V.

MAR00215AP7

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: 901 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

URIEL VILLANUEVA DOMINGUEZ - [VIDU82083133A]
11VA DE LAUREL 120 EL LAUREL
QUERETARO QUERETARO 76046 01 442 2010524

VIA DE EMBARQUE

URIEL VILLANUEVA DOMINGUEZ
11VA DE LAUREL 120 EL LAUREL
QUERETARO QUERETARO 76046 MEXICO

FACTURA COMERCIAL

SERIE FOLIO LUGAR Y FECHA

FAC 466650 CDMX 2021-02-15T20:25:14

NUM.PROV CLIENTE AGENTE

CL003683 V0000140

CONDICIONES DE PAGO PEDIDO

Forma Pago: Referencia electrónica OC

Plazo: 30 días ORD ORD000000490440

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

(0) - ENTREGA POR TRES GUERRAS OCURRE SIN SEGURO

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
8	Pieza 1 H87	8001250152336	50192900	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de 0500g 21 43 1333 1000043 VER 2021-01-05	519.28	0.0000	0.00	64.91	519.28
12	Pieza 1 H87	0024094000425	50192900	Pasta De Cecco Rigatoni De Semola de 454g 21 43 1333 1000044 VER 2021-01-05	560.04	0.0000	0.00	46.67	560.04
48	Pieza 1 H87	0000080042532	50406500	Concentrado Mutli Doble de Tomate 130g 20 43 1333 0001156 VER 2020-11-09	1,546.56	0.0000	0.00	32.22	1,546.56
24	Pieza 1 H87	0000080042556	50406500	Pulpa de Tomate Mutli Finamente Picados de 400 g 20 43 1333 0001128 VER 2020-11-04	781.92	0.0000	0.00	32.58	781.92
24	Pieza 1 H87	8005110060007	50406500	Tomates Mutli Pelados de 400 g 20 43 1333 0001218 VER 2020-12-06	781.92	0.0000	0.00	32.58	781.92
6	Pieza 1 H87	8426411002174	50202203	Vino Tinto Pago de Carraovejas 17 de 750ml 20 43 1333 0001206 VER 2020-11-28	5,940.01	0.1600	950.40	990.00	5,940.01
2	Pieza 1 H87	8420871400013	50202203	Vino Blanco Marques de Vizhoja de 750 ml 20 43 1333 0000919 VER 2020-08-30	272.89	0.1600	43.66	136.45	272.89

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

CONTENIDO	CANTIDAD
Cajas	10
Piezas	124
Otros	

RESUM DE IMPUESTOS

CONCEPTO	CANTIDAD
Importe	10,402.62
Descuentos	0.00
SubTotal	10,402.62
Impuestos	0.00
Total	11,396.68

ORD000000490440

ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000405711608

SELLO CFD:

RMuQm5+A1KV5RaUv7Co0kfwEY9aH0nyBCFW+LNBK0Pxb351OdaNsAaJ5iQPLqL0uaAqrXspYghulpR46pfQkeoOwJZ7nrkMy8+jo+S1s+buUkOjh2Rpap0wRlqhgCAV7Y8yV66CpeYpRYmPVXp3OfPCYLGFa/4HAF1IIZdZaVeLpMmihNy+YxXEOR01hJ3OD6ZyAKQzkONUdSj5H+wbAlJgnOziJWguCDepGh1icz+Bel+0W+IDHCWxw8qnlBtzH8Lg5gTFY5IQcNID0KdVTL0NwMfhd1VwD6bghf1InvzDFu7sDNF2qSs+Rj14xLgWQ==



FOLIO FISCAL: 452B519B-3856-4E9B-8A57-8946BF740F71

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000506248998

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2021-02-15T20:35:24

SELLO DEL SAT

Xxcpc2KV0uACL1ByUrkGCbzDjymd9IEPNz3Zn4KCLeKasbW3mFhnaVdXJ5FoExRgCOKCvYgawp/0/OEQsYgb+Pz3Hs+7eGt6LghoibB+WUBdg+8E/OPD/b9JnOgGh3+emKRvYO1HTfqVHga21n4leQpL66DMqooUwN7T4K14qt37zgQQHv6JCI+ZlIkDmV5XcZlnTZgdBMC+Zpdyd9Pb351OdaNsAaJ5iQPLqL0uaAqrXspYghulpR46pfQkeoOwJZ7nrkMy8+jo+S1s+buUkOjh2Rpap0wRlqhgCAV7Y8yV66CpeYpRYmPVXp3OfPCYLGFa/4HAF1IIZdZaVeLpMmihNy+YxXEOR01hJ3OD6ZyAKQzkONUdSj5H+wbAlJgnOziJWguCDepGh1icz+Bel+0W+IDHCWxw8qnlBtzH8Lg5gTFY5IQcNID0KdVTL0NwMfhd1VwD6bghf1InvzDFu7sDNF2qSs+Rj14xLgWQ==00000506248998

CADENA ORIG

I1.1452B519B-3856-4E9B-8A57-8946BF740F71|2021-02-15T20:35:24|E031201SE6jRMuQm5+A1KV5RaUv7Co0kfwEY9aH0nyBCFW+LNBK0Pxb351OdaNsAaJ5iQPLqL0uaAqrXspYghulpR46pfQkeoOwJZ7nrkMy8+jo+S1s+buUkOjh2Rpap0wRlqhgCAV7Y8yV66CpeYpRYmPVXp3OfPCYLGFa/4HAF1IIZdZaVeLpMmihNy+YxXEOR01hJ3OD6ZyAKQzkONUdSj5H+wbAlJgnOziJWguCDepGh1icz+Bel+0W+IDHCWxw8qnlBtzH8Lg5gTFY5IQcNID0KdVTL0NwMfhd1VwD6bghf1InvzDFu7sDNF2qSs+Rj14xLgWQ==00000506248998

CAJAS: 8

87 kg

"OCURRE"

Queretaro

LA PRESENTE FACTURA CARRA VEJAS UN INTERÉS ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZÓN DE UNA TASA APLICABLE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL MONTO DE LA FACTURA, Y SU MONTO SERÁ DETERMINADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA FACTURA MISMA, PAGADO O DE LO CONTRARIO, CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA, LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, ENTENDIÉNDOSE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, DA POR ENTENDIDA LA ACEPTACIÓN TÁCITA DE LA PRESENTE ESTIPULACIÓN CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES.

FLETE: 110493902

POLIZA: 110493902

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA: 110493902

SEGUROS ZURICH

BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
Barcomer	157 32 96 87	01 21 80 00 15 73 29 68 76
Banamex	9 43 15 98 5	00 21 80 01 89 43 15 98 50
HSBC	40 75 50 97 95	02 11 80 04 01 75 09 79 59
Santander	65 00 03 84 79 1	01 41 80 65 50 03 84 79 16
Banorte	02 75 00 81 99	07 21 80 00 27 40 08 19 92

FECHA 16-2-21			 TRESGUERRAS						ORDEN DE SERVICIO			FOLIO 36304038											
CONDICION DE PAGO			RECOLECCIÓN		TIPO DE ENTREGA		DOCUMENTOS QUE ANEXA			MERCANCIA ASEGURADA Valor Declarado													
Pagado (Origen)	Por Cobrar (Destino)	Cobrar al Regreso (Crédito)	SI	NO	OCURRE	A DOMICILIO	Factura	Orden de Compra	Pedido	Otro (especificar)	SI	NO	\$ Poliza										
No. Bultos	TIPO DE BULTO	QUE EL REMITENTE DICE QUE CONTIENE							Peso (Kgs)	Largo	Ancho	Alto	Datos sujetos a verificación										
8	cajas. vino y abarrotes								65	68	32	61											
		OCURRE-Queretaro																					
		Fec 466650																					
			Poliza-110493902-ZURICH																				
DATOS DE FACTURACION																							
RAZON SOCIAL (NOMBRE)		Ornel Villanueva Dominguez					CARGA ESTABLE		SI	NO	MERCANCIA FRAGIL		SI	NO	PRODUCTO ESPECIAL		SI	NO	REQUIERE ACUSE DE RECIBO		SI	NO	
							EMPAQUE APROPIADO		SI	NO			TIPO DE CARGA		A		R	M	O			SI	NO
R.F.C.		VIDU 82083133A																					
E-mail:																							
REMITENTE O EXPENDIDOR														DATOS DEL DESTINATARIO									
Nombre:		Mauricio					Nombre:		Ornel Villanueva Dominguez														
Teléfonos:		19460940					Teléfonos:		014422010524														
Domicilio:		Paseo del Arce Jacarandas 328					Domicilio:		Vvade Laurel-120														
Colonia:		Santa Maria / Surgenitas					Colonia:		El Laurel														
Ciudad:		CDMX					Ciudad:		Queretaro														
C.P.:		06430					C.P.:		76046														
E-mail:							E-mail:																
DESCRIPCION DEL ACUSE / OTRAS OBSERVACIONES							F. PAGO		CTA.		USO		GASTO		POR DEFINIR								



Autotransportes de Carga Tresguerras S.A. de C.V.

Carr. Celaya-Villagran Km. 3.57 S/N Localidad Estrada,
Celaya Guanajuato, México, CP 38110
CALZADA VALLEJO NO. 1830 NTE. COL. IND. VALLEJO

R.F.C: ACT6808066SA

* CODIGO RASTREO TELEFONICO (TRACK ID): 00011505980094 *

REGIMEN DE LOS COORDINADOS

CARGA CONSOLIDADA

SERVICIO OCURRE

Moneda: MXN Tipo Cambio:

TIPO SERVICIO: POR COBRAR

TIPO COMPROBANTE: I - INGRESO

VAL0003530

CARTA DE PORTE DE INGRESOS
FOLIO FISCAL
36066072
LUGAR DE EXPEDICION
07709
FECHA Y HORA DE EMISION
18/02/2021 09:45:12
NUMERO DE CERTIFICADO
00001000000505619284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
//
NUMERO CERTIFICADO DEL SAT

800 710 8352

CARTA PORTE / FACTURA

ORIGEN: VALLEJO	DESTINO: QUERETARO, QRO.
REMITENTE O EXPEDIDOR MARINTER, S.A. DE C.V. DOMICILIO: PASEO DE LAS JACARANDAS Ext: 328 SANTA MARIA INSURGENTES CUAUHTEMOC, CDMX., MEX CP: 06430, TEL: 55479335/19460440 EXT 1185	DESTINATARIO URIEL VILLANUEVA DOMINGUEZ DOMICILIO: 11 VA DE LAUREL Ext: 120 EL LAUREL QUERETARO, QRO., MEX CP: 76046, TEL: 44 22 01 05 24

SE RECOGERA EN: Sucursal Origen SE ENTREGARA EN: Sucursal Destino

R.F.C. VIDU82083133A, URIEL VILLANUEVA DOMINGUEZ FECHA ESTIMADA DE ENTREGA: 17-02-2021

DESIGNACIÓN Y/O DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS A TRANSPORTAR:				ESTIMADOS			
No. Bultos	Tipo Bultos	QUE EL REMITENTE DICE QUE CONTIENE	Peso	Metros Cubicos	Litros	Peso Estimado	
8	G.C.	VINO ABARROTES 4038**	65	.13		65	
8			65	.13		65	

MATERIAL O RESIDUO PELIGROSO	SI ☐	NO ☒	VALOR DECLARADO: \$ 0.00																
CONCEPTO O DESCRIPCION DEL SERVICIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>P. UNITARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E48</td> <td>1</td> <td>213.58</td> <td>213.58</td> </tr> <tr> <td>E48</td> <td>1</td> <td>57.01</td> <td>57.01</td> </tr> <tr> <td>E48</td> <td>1</td> <td>2.45</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table>			UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	E48	1	213.58	213.58	E48	1	57.01	57.01	E48	1	2.45	2.45
UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE																
E48	1	213.58	213.58																
E48	1	57.01	57.01																
E48	1	2.45	2.45																
78101802 - Flete 78121601 - Servicio ocurre 78101802 - Flete por ajuste de combustible																			
VIAJA SIN SEGURO, NO SE DECLARO VALOR, APLICA LA TARIFA MAS BAJA QUE LA ORDINARIA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL ARTS. 66 FRACC. V Y 67																			
USUARIO URIEL J VAL OFICINA 36304098 ORDEN S.	LOS PAQUETES DETALLADOS EN ESTA CARTA PORTE, VIAJAN AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 14, 2DO. PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA EN VIGOR*		Sub-Total 273.04 I.V.A. 43.68 Ret. I.V.A. 0.00 TOTAL 316.72																

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EFECTOS FISCALES AL PAGO

||49da7d82-c88f-4d5c-a82c-14c2603bda68|||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

g4xTY8PyDQ3sz7GbJvIRSWal5mVENeLKe5VO2LBo013CPu2n1TkUJaiktcgSH8M/y/LP
EcFIEPKSMWCDs0Z9U0IXhPhu6iDU9iRdD8FdpADaZiHw6d6aMc55k92kHPLT7d1bv9q
2AISAGBaw7twgFVNgkmVE4n[Phe]CFGamr8lpkRO3bak23e6dU0w6extNbFWpyP78x15cnx0
E1vGAgQp2X5Kr14i9w2k6dpZfnFwZBC/RFiUEUokHKA9Aa4HrcglJEBApJnK8S14ReE18Nd
cw2DjpaTL5sHuF+0NUgvo32YzvLzCRID0n8PbXB7nQ+REm6DDKha3dA==

OBSERVACIONES: Ref:
FACTURA 466650 POLIZA 110493902-ZURICH
9:32
TALON Y FACTURA ANEXAS DEL CLIENTE CON NOMBRE, FIRMA, FECHA Y
SELLO DE RECIBIDO, RECABAR FOLIOS DE TIENDAS

METODO DE PAGO: PPD
USO CFDI: G03
UUID: 49da7d82-c88f-4d5c-a82c-14c2603bda68



CANTIDAD CON LETRA:
(Trescientos Dieciséis Pesos Con 72/100 M.N.) *
FORMA DE PAGO: 99

Debo(emos) y pagaré(emos) en forma incondicional a la orden de AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, S.A. DE C.V. , en la Cd. de Celaya, Gto., El importe que ampara el total de esta factura recibida a nuestra entera satisfacción, el día _____ de _____ de _____.				SELLO			
En caso de mora en el pago, causará un interes del seis por ciento mensual.				DIA		FECHA MES AÑO	
				HORA			
TIPO DE IDENTIFICACION				RECIBI DE CONFORMIDAD			
Credencial de Elector	Pasaporte	Carta Poder	Otros	No. DE IDENTIFICACION			

Revisión 17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FOTG706

Descarga Nuestra App

GET IT ON Google play

Download on the App Store

Síguenos en:



/ Tresguerras Oficial

E. GARANT. FINAL: XXXXX

E. GARANT. INICIO: XXXXX

"NO SE GARANTIZA EL RETORNO DE ACUSES DE RECIBO, POR FALTA DE DOCUMENTOS"