



MARINTER

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

MARINTER S.A. DE C.V.

MAR000216AR7

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: Ingreso

Uso CFD: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV - [SSF830912738]
CALLE 21 130 A X 32 Y 34 BUENAVISTA
MERIDA YUCATAN 917127 01 999 9424402 01 999 9424400

VIA DE EMBARQUE

SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV
ANILLO PERIFERICO X 59 Y CARRETERA HACIENDA CHICHI SUAREZ PACABTUN ORIENTE
MERIDA YUCATAN 91766 MEXICO

FACTURA COMERCIAL

SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
FAC	500340	CDMX. 2022-02-04T09:25:27
NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
	CL001499	V0000127
CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
Forma Pago: 99 Por definir		OC 202985
Plazo: 60 días		ORD000000526115
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		

(1) - OC 202985 FLETE PAGADO TRANSPORTE KUKULCA

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
5	Caja 12	9801250310415	5019290	Pasta De Cecoo Penne Rigate Integral de 0500 g	3,385.80	0.0000	0.00	792.00	3,960.00
	BOX			21 43 1333 1001481					

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha:

Nombre:

Firma:

CONTENIDO

Cajas 5

Piezas 1

Otros

IEPS 26.5%

IEPS 30%

IEPS 53%

IVA 16%

IVA 0.0%

RESUM DE IMPUESTOS

CONCEPTO CANTIDAD

Importe 3,960.00

Descuentos 574.20

SubTotal 3,385.80

Impuestos 0.00

Total 3,385.80

Descuento incluido en precio según convenio

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000506482860

SELLO CFD:

HJ228ayUJD+S8qSGiO2umLmPuvVcEQ1XzVETPc+q41bJG8rbN3bRzT1+6PVCi07b11cPw0cL9Fb4FJVOL6283gAGVMPfBZZrdf2RnY50gnUgYwWmL+6eS5Zu+iuEX9813b0cCFQmpR5zfOg2dh6k7pxWJ6sQLMsR7I
AXoA7U2FXnloARFJVdPADYOL2icRE0qvGqYFYZWUEB1ecP61r1ausRyg7wQFg581DV4FapxwTtYtBQxHEPELQR/IAH/fmQMRgUg0C/3svUKTx8+5M8SPoToOghHSPg9olcvOJ06CUMbEYEAtoX2juHaLUI34Q==



FOLIO FISCAL: E6145CB4-EF6B-4F36-AEB9-9029A4311F93

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 0000100000050648998

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-02-04T09:35:28

SELLO DEL SAT

oWpVWSY7xRpGUWcbXK03EN3DbsMnqTZDMOLET87jXTFONTAV4HOEM7bv4NiO8N38FCJOElioc+QQJivi7NT3Wa4fWwWwF
Mw8xUeS4O9iOyMnUJOy91jqAlbmoHR5O4dufrLzWMd/QiITpPR9xolWm5vD90zLEDq7enNighWALN9BxJQ71xsfD+jJ99IFGFI
EL64ARIS/8ENRslqICEXD0401UA9SgVnmzHSTLdFqWL4pl+zpa+p1p3uHfRCa2fK6GOC04MYWmLpPYD4I72fZ3YlcbBAZe9n
YmOe3bBztglnorL9GD+ymISfRbtbpNvjAwm

CADENA ORIG

[1.1]E6145CB4-EF6B-4F36-AEB9-9029A4311F932022-02-04T09:35:28[LEV031201SE6]HJ228ayUJD+S8qSGiO2umLmPuvVcEQ1XzV
EkTPc+q41bJG8rbN3bRzT1+6PVCi07b11cPw0cL9Fb4FJVOL6283gAGVMPfBZZrdf2RnY50gnUgYwWmL+6eS5Zu+iuEX9813b0c
vCFQmpR5zfOg2dh6k7pxWJ6sQLMsR7IAXoA7U2FXnloARFJVdPADYOL2icRE0qvGqYFYZWUEB1ecP61r1ausRyg7wQFg581DV4
FapxwTtYtBQxHEPELQR/IAH/fmQMRgUg0C/3svUKTx8+5M8SPoToOghHSPg9olcvOJ06CUMbEYEAtoX2juHaLUI34Q==|00001000
000506248998|]

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 CANCELACIÓN DEBE EFECTUARSE ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y/O EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA FACTURA MISMA, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA. LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA EN TÉRMINOS DE 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.

BANCO

CUENTA

CLABE INTERBANCARIA

Banco

01 57 32 96 87

01 21 80 00 15 73 29 68 76

Ban

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

Sant

65 50 03 84 79 1

01 41 80 65 50 03 84 79 16

Ban

02 74 00 81 99

07 21 80 00 27 40 08 19 92

PESO:

TRANSPORTE: KUKULCAN

FLETE: COBRAR REMITENTE

POLIZA: 110738649

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA:
SEGUROS

REPORTE DE ENTRADAS (CONCLUIDO)

TIENDA: 31 Periferico Oriente (031 Almacen General Cedis I Abarrotes)

ENTRADA COMPRA: CED196678

FECHA ENTRADA: Vie 11/Feb/2022

FACTURA No.: FAC500340 (ORIGINAL)

FECHA FACTURA: Vie 04/Feb/2022

PEDIDO No.: CED202985 (ID 9577284)

PROVEEDOR: 6937 MARINTER, S.A DE C.V. (DIV. ABARROTES)

SUBTOTAL: 3,385.80

IEPS: 0.00

IVA: 0.00

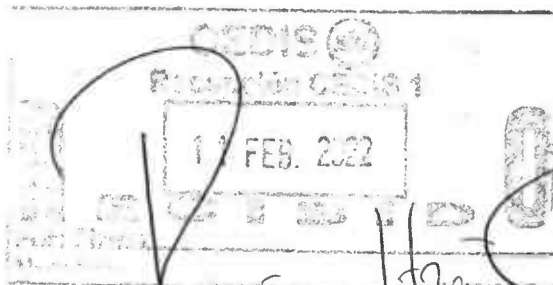
IMPORTE TOTAL: 3,385.80

CLAVE DP	CANTIDAD CAD	DESCRIPCIÓN	FECHA CADUCIDAD	MODELO	COD.BARRAS	CAPACIDAD	EMP	UNIDAD	CANTIDAD
306148 66	5	PASTA PARA SOPA PENNE RIGATE INTEGRAL DE CEC	01/Ene/2023	8001250310415	500 GR.	12	CAJA		5.00

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

CIFRAS DE CONTROL: 5.000

TOTAL EN UNIDADES: 60.000



Observaciones:

CAPTURÓ

Nombre y Firma

RECIBÍÓ

Nombre y Firma

PROVEEDOR

Nombre y Firma



SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.
ORDEN COMPRA CED202985
FECHA EMISION 27/ene./2022

HOJA No.: 1

PROVEEDOR 6937 MARINTER, S.A DE C.V. (DIV. ABARROTES)		AGENTE 43 COMPRADOR ABACO SALUDABLES							
ENTREGAR: 31 PERIFERICO ORIENTE (ALMACEN GENERAL CEDIS I ABARROTES) Anillo Periferico x 59 y Carretera Hacienda Chichi Suarez Pacabtun Mérida		FACTURAR: SUPER SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. CALLE 21 NO. 130-A X 32 Y 34 C.P. 97127 MÉRIDA YUCATÁN MEXICO SSF830912738							
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PEDIDO 26/feb./22	FECHA DE FACTURA O REMISION	No. DE FACTURA O REMISION	FECHA DE ENTREGA	FOLIO DE ENTRADA AL ALMACEN					
CLAVE	CB	DESCRIPCION	MODELO	DESC PROM	CAPACIDAD	EMP	UNIDAD	CANT. PEDIDAS C/CARGO	PRECIO S/CARGO UNITARIO

66 ABACO SALUDABLES
001 ORGANICOS
13 PASTAS

306148 8001250310415 PASTA PARA SOPA PENNE RIGATE INTEGRA

0.00	500 GR.	12	CAJA	5.00	0.00	\$687.16
TOTAL						\$3,435.80

- SU PAGO UNICAMENTE SERA PROCESADO SI ENVIA JUNTO CON LA MERCANCIA LA FACTURA ORIGINAL Y EL NUMERO DE ESTE PEDIDO.
- MERCANCIA NO SURTIDA QUEDA AUTOMATICAMENTE CANCELADA.
- EL PRECIO DE VENTA Y LOS DESCUENTOS EXPUESTOS EN ESTE PEDIDO SERÁN LOS QUE SE TOMARAN COMO VALIDOS AL MOMENTO DE GENERAR LOS PAGOS.
- LA FECHA MÁXIMA PARA ASIGNACIÓN DE CITA SERÁ UN DÍA ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, RESERVÁNDOSE LA EMPRESA EL DERECHO DE OTORGÁRSELA SI LA CAPACIDAD DE LA MISMA LO PERMITE.

OBSERVACIONES

PEDIDO ID: 9577284
USO DE CFDI: G01
METODO DE PAGO: PPD
FORMA DE PAGO: 99

AUTORIZO

Vo.Bo.PROVEEDOR

FIRMA DIGITAL

/0001421000360108)&75834357%105351358*&16186165%AAGJDH+&40786747%BEC,&35687485%ZZZZZ3435.80-&11238016% YYYYYY60.000.&44660331%XXX
X1/&66305938%445940505840363645370&70221502%SUSFA*/



REPRESENTACION IMPRESA - ORDEN COMPRA ORIGINAL