



**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: 3 Ingreso  
UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías

**VENDIDO A**

MAS BODEGA Y LOGISTICA - [CCA030408D46]  
AUTOPISTA CUOTA MONTERREY REYNOSA 9350 A PARQUE INDUSTRIAL KALOS  
GUADALUPE NUEVO LEON 67110 01 81 81306900

**VIA DE EMBARQUE**

MAS BODEGA Y LOGISTICA  
AUTOPISTA CUOTA MONTERREY REYNOSA 9350 A PARQUE INDUSTRIAL KALOS  
GUADALUPE NUEVO LEON 67110 MEXICO

**FACTURA COMERCIAL**

| SERIE                                                | FOLIO          | LUGAR Y FECHA             |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| FAC                                                  | 514030         | CDMX, 2022-07-06T18:22:29 |
| NUM.PROV                                             | CLIENTE        | AGENTE                    |
| 3881                                                 | CL002732       | V0000141                  |
| CONDICIONES DE PAGO                                  |                | PEDIDO                    |
| Forma Pago:                                          | 99 Por definir | OC 923873                 |
| Plazo:                                               | 30 días        | ORD000000540700           |
| Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido |                |                           |

(1) - OC 923873

| CANT | UNIDAD         | CÓDIGO        | CLAVE SAT | DESCRIPCION                                                                | BASE IEPS/IVA | TASA   | IMPUESTO | PRECIO UNIT | IMPORTE    |
|------|----------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|------------|
| 300  | Caja 35<br>XBX | 7501035025929 | 50171832  | Salsa De la Viuda Picante de 150 ml                                        | 154,245.00    | 0.0000 | 0.00     | 571.28      | 171,383.33 |
| 2    | Caja 20<br>XBX | 0048327102083 | 50151500  | Aceite de Oliva YBarra Lata de 200 ml<br>22 43 1333 2000809 430 2022-06-12 | 1,739.60      | 0.0000 | 0.00     | 966.44      | 1,932.89   |

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Descuento incluido en precio segun convenio

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000506482860

SELLO CFDI:  
QMBp46cK2GF6GQfaBYDlUk2RWI82cc3WkdmuHsSSoyXgnYJXysIDFp3RzNAZh3vYJSU8fOHdeMIMlqkmmCyauctJ2fkHsWysw8cQqYIN3qx+p+DUq/rwwYICXK3KXK0z35OzZQL/4Y39faeQWQR6Lto+qDWkVm3x9AsJ/LWclDyjdPCh7NBj/ae0fHm9053ZRVqkH+EiLLcyemAakYRiz462YrvhwQNZwzNfb9RbICXcEhC4C4SmRmPd7Q7IFP66izwFqXDAQyJlXR43oTWL0Ma7XUmviv3C0knaQkm7CsCXRR4jyFTZ6QlyHxeDls38Qw6SJIO2GQ==



FOLIO FISCAL: 5BF1A95F-5266-4C5F-B5AD-778FBF44E914

EFEECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000506248998

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-07-06T18:40:59

**SELLO DEL SAT**

MRnLlUocG7hVITZ5+xCcPD3a07z4XkMJmW+7h7OS0RD61vt5GnjdJLlUocavceB8TsmvWxo/2SjCzyww1nmlaTazU+zXiOOLZ+oE+4n  
5GxIL4wsCOCF+g6ZK2LFkUrNzTmGu5MIIBPsrYrPvMDMK7p2DeqIU37ZuN5Wbq66qQvrf/AoppI2Kd4RNPx+S+uqpykmi2eVfadrKrw  
GemdgDSpsuDNQOQqEbHjOn4HOM8vlpGR0Q1/pCDm7kLoLyvbmCxDcqhgdmsdILtQv+fdpNwWsb1hW5MBmGePuPBzbNmxSeN  
MqHl8dGcvrPpsAnImb+31169YE4k/Gw==

**CADENA ORIG**

[1.1]5BF1A95F-5266-4C5F-B5AD-778FBF44E914|2022-07-06T18:40:59|LEV031201SE6|QMBp46cK2GF6GQfaBYDlUk2RWI82cc3WkdmuHsSSoyXgnYJXysIDFp3RzNAZh3vYJSU8fOHdeMIMlqkmmCyauctJ2fkHsWysw8cQqYIN3qx+p+DUq/rwwYICXK3KXK0z35OzZQL/4Y39faeQWQR6Lto+qDWkVm3x9AsJ/LWclDyjdPCh7NBj/ae0fHm9053ZRVqkH+EiLLcyemAakYRiz462YrvhwQNZwzNfb9RbICXcEhC4C4SmRmPd7Q7IFP66izwFqXDAQyJlXR43oTWL0Ma7XUmviv3C0knaQkm7CsCXRR4jyFTZ6QlyHxeDls38Qw6SJIO2GQ==|0000100000506248998|]

LA PRESENTE FACTURA CAUSARA UN INTERES ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZON DE UNA TASA APLICABLE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) ANUAL 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 DEFEITO. 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 |
| Banorte   | 02 74 00 81 99   | 07 21 80 00 27 04 08 19 92 |

TRANSPORTE:

FLUJE: cobres remitente

POLIZA: 11 10 68788

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA:

SEGUROS

ZURICH

Leidy 15:10 hrs

FOLIO  
FECHA  
HORA

Nº **14350**

**CONTROL INTERNO DE RECIBO A PROVEEDORES**

FECHA CITA: 10/07/77  
HORA CITA: 12:00  
PROVEEDOR: 1100 12  
TRANSPORTISTA: 100 10  
OPERADOR: 1100 10  
SELLOS: \_\_\_\_\_

PLACAS: 1100 10  
PLACAS REMOLQUE \_\_\_\_\_  
No. DE FACTURA(S): 1050

CAM 3/2 ☐ THORTON ☐ THORTONETA ☐ TRAILER ☐ VAN ☐ ESTAQUITA ☐ PARTICULAR ☐

(LLENADO POR VIGILANTE)

RECIBIDOR: 1100 10 ANDEN: \_\_\_\_\_  
HORA INICIA DESCARGA: \_\_\_\_\_ HORA TERMINA DESCARGA: \_\_\_\_\_

☐ CON MERCANCÍA ☒ SIN MERCANCÍA

**MOTIVOS SALIDA CON MERCANCÍA**

☐ RECHAZO DE MERCANCÍA

| DESCRIPCIÓN | MOTIVO | FACTURA |
|-------------|--------|---------|
| _____       | _____  | _____   |
| _____       | _____  | _____   |
| _____       | _____  | _____   |
| _____       | _____  | _____   |
| _____       | _____  | _____   |
| _____       | _____  | _____   |

☐ SOBRANTES

☐ FALTANTES

FACTURA \_\_\_\_\_

| DESCRIPCIÓN | MOTIVO |
|-------------|--------|
| _____       | _____  |
| _____       | _____  |
| _____       | _____  |
| _____       | _____  |

(LLENADO POR RECIBIDOR)

☐ DEVOLUCIÓN A PROVEEDOR

FOLIO DEVOLUCIÓN \_\_\_\_\_

☐ REPARTO OTROS CLIENTES

☐ CAMBIOS FISICOS

☐ OTROS CAUSA \_\_\_\_\_

HORA DE SALIDA: \_\_\_\_\_

(LLENADO POR MESA DE CONTROL)

FIRMA RECIBIDOR

FIRMA VIGILANCIA

FIRMA MESA DE CONTROL

FIRMA OPERADOR



EXPRESS SINALOA DIVISION ENSENADA, S.A. DE C.V.

R.F.C. : ESD761222511

Transportistas

No. 15

COL. Col. Álvaro Obregón

Ciudad de México

Ciudad de México

C.P. : 09230

México

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.CUAUHEMOC  
 CP. : 06430  
 RFC : MAR000216AP7

Residencia Fiscal :  
 Uso CFDI : G03-Gastos en general  
 Pedimento :  
 REMISION :

CARTA PORTE FACTURA  
 ORI-51736

FECHA EXPEDICION  
 2022-07-07T15:09:27

CD. ORIGEN : CDMX ORIENTE, CDMX  
 Remitente : MARINTER S.A. DE C.V.  
 Calle : PASEO DE LAS JACARANDAS  
 No. : 328  
 Colonia : SANTA MARIA INSURGENTES  
 Municipio : CIUDAD DE MEXICO DEL.CUAUHEMOC  
 CP. : 06430  
 RFC : MAR000216AP7  
 Se recogerá en :

CD. DESTINO : MONTERREY, NL  
 Destinatario : MAS BODEGA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.  
 Calle : AUTOPISTA CUOTA MTY REYNOSA  
 No. : 9350  
 Colonia : A KALOS GUADALUPE AEROPUERTO  
 Municipio : GUADALUPE  
 CP. : 67133  
 RFC : CCA030408D46  
 Se entregará en : AUTOPISTA CUOTA MTY REYNOSA, N° 9350, A KALOS GUADALUPE AEROPUERTO.  
 POR CONFIRMAR

Condiciones de Pago: 20 - Días De Crédito

Valor Declarado:

| NUM       | EMBALAJE | QUE SE DICE CONTIENE                           | PESO         | MTS3                      | PESO EST     | CONCEPTO   | IMPORTE    |
|-----------|----------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------|------------|
| 5         | TARIMAS  | STAR C/302SALSA DE LA VIUDA PICANTE - 50171832 | 3,750.000 Kg | 3.64                      | 3,750.000 Kg |            |            |
|           |          | CLAVE PRODUCTO CLAVE UNIDAD                    |              |                           |              |            |            |
| 1.00      |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78101802 E48        |              | FLETE                     |              | \$5,055.00 | \$5,055.00 |
| 1.00      |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78121601 E48        |              | Carga/Descarga Mercancias |              | \$1,000.00 | \$1,000.00 |
| 1.00      |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78101801 E48        |              | ENTREGA A DOM             |              | \$1,200.00 | \$1,200.00 |
| 1.00      |          | Unidad de Medida: SERVICIO 78101800 E48        |              | Incremento Combustible    |              | \$533.81   | \$533.81   |
| SUBTOTAL  |          |                                                |              |                           |              |            | \$7,788.81 |
| IVA 16%   |          |                                                |              |                           |              |            | \$1,246.21 |
| RETENCION |          |                                                |              |                           |              |            | \$202.20   |
| TOTAL     |          |                                                |              |                           |              |            | \$8,832.82 |

El Cliente No  
 Firma ni Sella la carta porte  
 Jeydy  
 19-7-22 15:10 hrs

Forma de Pago: 99-Por definir

Impuesto retenido de conformidad con la ley de impuesto al valor agregado

Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

CANTIDAD CON LETRA :

No. Cuenta: 9687,4791

Fecha aproximada de entrega: 08-julio-2022

Condiciones de Pago: 20

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

OBSERVACIONES:

REGIMEN FISCAL : 624 COORDINADOS

POLIZA DE SEGUROS 11106488 ZURICH  
 AMPARA FACTURA 514030  
 CITA POR CONFIRMAR

UNIDAD : 0  
 REMOLQUEI :  
 OPERADOR :  
 INGRESO : ggalvez

REMISION :

VIAJE :

Efecto de Comprobante: Ingreso

EFECTOS FISCALES AL PAGO

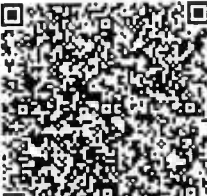
No. Certificado SAT: 00001000000505464943

Fecha y Hora Certificación: 2022-07-07T15:11:01

Folio Fiscal: 825B8F75-B530-4CC7-8C75-CABD5B04F1F6

NO. CERTIFICADO: 00001000000505854426

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :



||1.1|825B8F75-B530-4CC7-8C75-CABD5B04F1F6|2022-07-07T15:11:01|BUZ021107UG0|Q2XhcG+6XIKboEviEdyngSS2SQ6I6Wd54hgRdnfWuKzRL6AewFvdbmBhZufTdGwKaRancymKzw3lvjwuiCnLJaVOY1ELY1f4cSPcDz7Bm7Kk|j0/1AnJ7uGLx0upQ6DcruV6ak489iabrxr2ek70EmFrGgEij/C4u/0gX1NgpijZ0FzUdSxMxHJ+OZkkuzN/qM7SfqW48kEAPL3JB2wy0Df9yz/I08CnuIga85hQ56NeTYUiYpHLu4vM4YtjI6aD9W00Ui4SRiqheFOMXxHJYts2YXy6pV57BrEvnp2WU0bt4iB/IWF28P1U793FSDuSeydvBs80M00qghv+cA==|00001000000505464943||

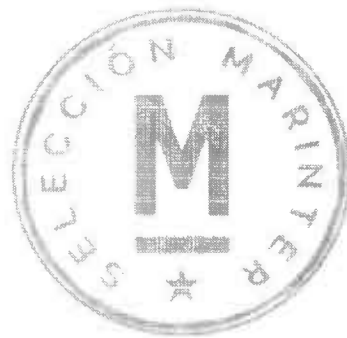
SELLO DIGITAL DEL CFDI :

Q2XhcG+6XIKboEviEdyngSS2SQ6I6Wd54hgRdnfWuKzRL6AewFvdbmBhZufTdGwKaRancymKzw3lvjwuiCnLJaVOY1ELY1f4cSPcDz7Bm7Kk|j0/1AnJ7uGLx0upQ6DcruV6ak489iabrxr2ek70EmFrGgEij/C4u/0gX1NgpijZ0FzUdSxMxHJ+OZkkuzN/qM7SfqW48kEAPL3JB2wy0Df9yz/I08CnuIga85hQ56NeTYUiYpHLu4vM4YtjI6aD9W00Ui4SRiqheFOMXxHJYts2YXy6pV57BrEvnp2WU0bt4iB/IWF28P1U793FSDuSeydvBs80M00qghv+cA==

SELLO DEL SAT :

FJKUwJ7P0nacN5+UjmY63LEPmbcZCkhtVbGz1zPTFKY7JXHyXKok+ncqakBjpoQHSNBSEu0aejE7UEiNhVeZ1BXpJ1rOmizPYEjakvydXZ1crlidNjDMFz8PVzbAaPL+hLIZK95Rt0td8h0X6ynQrX0IzeW/+Mwtgu4nFP1h6tEFBKZ6KORCtf+RGkuiJdWMzopXx5ut2cw7P9rcpn90FZ7fp48626PBRwj22xiubIoIEBanaJzPhwpHdEdnJYMHqwdQXqA86C9K1mNoMmeH0rFu0+b2I24ALyUEQ04EJDP0LdK51+uaUuRy3Wcka2/dpV11iEfxP1Hw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
 LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTA CARTA PORTE SE IMPRIMEN EN EL REVERSO



| Proveedor                                       |               |                  |                |                     |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|---------------------|
| EXPRESS SINALOA DIVISION ENSENADA, S.A. DE C.V. |               |                  |                |                     |
| RFC                                             |               | ID de Validación |                | Fecha de Validación |
| ESD761222511                                    |               | ESD22141443      |                | 2022-08-05 15:11:50 |
| Encabezado                                      | Codificación  | Cadena Original  | Sello SAT      | Sello Digital       |
|                                                 |               |                  |                |                     |
| Version                                         | Validez Año   | Datos Contenidos | Régimen Fiscal | Total               |
|                                                 |               |                  |                |                     |
| Método de pago                                  | Forma de pago | Tipo Documento   | Vigencia SAT   | Listas Negras       |
|                                                 |               | I                |                |                     |



Este reporte ampara la validación de las facturas electrónicas en el portal de validación de proveedores.  
Los datos de los comprobantes fiscales son validados en base a lo publicado por el SAT, respecto a las reformas fiscales vigentes, así como en el Anexo 20.