

Total de la orden	703,256.40
-------------------	------------



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

TIENDAS SORIANA S.A. de C.V.
CEDIS Perecederos Sucursal 5645

12 Fecha del Reporte 20/07/2022

Hora del Reporte 10:21

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE CV
Categoría: AGUA Y HIELO
Folio de la Nota de Entrada: 87645
Factura Número: ORD-541700
Fecha Factura: 20/07/2022
Fecha de Recibo: 20/07/2022
Fecha de Pago: 23/09/2022

Subtotal de la Factura: \$703,256.40
IEPS de la Factura: \$0.00
IVA de la Factura: \$0.00
Total Factura: \$703,256.40

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
632565000098	AGUA ARTESIANA	840.000	840.000	.0000	0.000	28234503

Estimados señores de Tiendas Soriana S.A. de C.V.
He revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en el presente acuse de recibo, corresponde exactamente a lo que he entregado a ustedes.

Nombre de quien entrega

Firma de Conformidad:

Estimado proveedor:
Para presentar una aclaración sobre este documento, ingrese a www.soriana.com
Sólo atenderemos aclaraciones hasta antes de que venza el plazo de pago.

Personas que Intervinieron en el Recibo

Fecha y Hora

Persona	Movimiento	Fecha y Hora
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Primera tarima recibida	20/07/2022 10:14
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de AGUA ARTESIANA	20/07/2022 10:18
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Recibo terminado	20/07/2022 10:19

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817208	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817215	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817222	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817239	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817246	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817253	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817260	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817277	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817284	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817291	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817307	70.0000	4.0000	280.000
632565000098	AGUA ARTESIANA	CJ	35817314	70.0000	4.0000	280.000

Detalle de Tarimas Canceladas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
--------	-------------	------	--------	----------------	--------------	--------------



Folio: 27141

20/07/2022 10:22

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V
Ficha de Entrada: 6441974

Articulos	Cant. de Empaques

Nombre del Operador: JUAN CORTEZ
Tipo de Transporte: THORTON
Placas: RH82488

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

Gerente CEDIS

Protección

Fecha del Reporte 20/07/2022

Hora del Reporte 10:22

MESA DE CONTROL EXTERNA

Formato de

Reparto



Fecha:	20-7-22
Nombre operador:	Juan Carlos
Placas Tracto:	PHB2489
Proveedor:	Marinter
Municipio y Estado donde cargo :	Mexico

DESTINO (estará palomeado si trae reparto)			
5549 COMPRA CENTRAL NACIONAL	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
--	----------------	----------------------------------	-------

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

	Total citas	Orden cronológico de citas	 SELLO
	20 JUL 2022		
RECIBIDO			
TARIMAS			

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

NOTA:

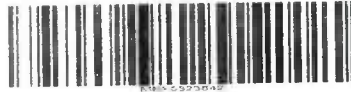
De no tener los
Sellos y/o firmas
de los sitios
marcados no se le
permitirá la salida
del CEDIS

REDEXPRESS

COMPUERTERIA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS SA DE CV
RFC: REX920610S12
AV. LOS ANGELES 3001 A COYOACAN MONTERREY NUEVO LEON
MEXICO
C.P. 64510
Lada sin costo: 01-800-22-77-332
Contacto: (81)8126262 Ventas: (81)8126262 Fax: (81)81262627

Carta Porte



www.gbarreda.com

MEX

B

FOLIO NO.

MEX0323842

FECHA EXP.

2022-07-18 19:00:32

REMITENTE

MARINTER SA DE CV
PASEO DE LAS JACARANDAS 328
SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
19460440

DESTINATARIO

CEDIS 5645 CITY CLUB MTY
CARRETERA SALINAS VICTORIA KM 5.5
SATELITE CP 65500
SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO

NÚMERO DE RASTREO

G001503781

TIPO DE ENTREGA

CLIENTE QUE PAGA MARINTER SA DE CV
DIRECCION PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430
POBLACION CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO
RFC MAR000216AP7

CITA PARA ENTREGA

20/07/2022 08:30:00

Domicilio

DESTINO SALINAS VICTORIA NUEVO LEON

PRECIA

PESO REAL	PESO ESTIMADO	VOLUMEN	HORA DE DOCUMENTACION
11,143.00	8,255.00	20.64	18:53:46

TIPO DE CAMBIO

1.00

TIPO DE COBRO	VALOR DECLARADO	DOCUMENTO
Credito	0.00	docm2

DOCUMENTOS DEL CLIENTE

GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO AU

CAN	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
12.00	TARIMAS	ABARROTES	78121601	1.00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	1437.45	1437.45
			78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00	0.00
			78101802	1.00	C62	CITA COBRO	2500.00	2500.00
			78101802	1.00	C62	FLETE	19165.96	19165.96
			78121601	1.00	C62	MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00
			78121601	1.00	C62	MANIOBRAS DESCARGA	0.00	0.00
			78101802	1.00	C62	RECOLECCION	0.00	0.00
			84131504	1.00	C62	SEGURO DE COBERTURA MINIMA	50.00	50.00

RETORNAR EVIDENCIAS SELLADAS Y FIRMADAS

GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO, ORDEN COMPRA 541700

Aliso

OBSERVACIONES ESTA MERCANCIA VIAJA ASEGURADA CON POLIZA 111068488. SEGUROS ZURICH	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE		SUBTOTAL		23,153.41
	CANTIDAD CON LETRA		IVA 16%		3,704.54
	(VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 31/100 M.N.)		RET IVA 4%		866.54
			TOTAL		25,991.31

RECIBI DE CONFORMIDAD NOMBRE/SELLO/FIRMA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

* IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN		FOLIO FISCAL		NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD	
2022-07-18 19:02:34		2A88639F-8F20-4A65-B081-C051992DEEBA		00001000000507130193	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO CFDI	CUENTA DE DEPÓSITO	MONEDA	MÉTODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL
54126	G03		MXN	PPD	624
					FORMA DE PAGO
					99

SELLO DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

