

**MARINTER**

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

MARINTER SA DE CV

PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328
 COL. SANTA MARIA INSURGENTES
 DELEGACION CUAUHTEMOC
 MAR000216AP7
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06430
 MEXICO
 Teléfono: (+52) 55-1946-0440

REMISION DE LA ORDEN**ORD-552693**

Fecha	Página 1
N° de la Orden ORD000000552693	

Vendido a:

TIENDAS SORIANA
 ALEJANDRO DE RODAS [3102 A]
 CUMBRES 8 SECTOR
 TSO991022PB6
 MONTERREY, NUEVO LEON 64610
 MEXICO

Enviar a:

CEDIS QUERETARO 5537
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 186 [SN] SN
 LA PALMA
 TSO991022PB6
 PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO 76700
 MEXICO

Referencia No Proveedor 083394	N° de OC 105547887	N° de Cliente CL000649	Vendedor V0000133	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic. 60
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	-------------	--------------	---------------

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
5	0	5	7503021034465	Tequila Severo Reposado de 750 ml	2,849.88	Caja	14,249.40
TOTAL DE CAJAS 5							

Comentarios: OC 105547887 cita 6554312	Resumen de Impuestos:		
	IEPS	7,552.18	
	IVA	3,488.25	
	Menos		
	Impuesto Incl.		0.00
	Descuento Orden		0.00
	Subtotal		14,249.40
	Imp. a ventas total		11,040.43
	Total de la orden		25,289.83



2

Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

TIENDAS SORIANA S.A. de C.V.
CEDIS Perecederos Sucursal 5537

Fecha del Reporte 11/11/2022

Hora del Reporte 11:42

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V
Categoría: LICORES Y ALTA GRADUACION
Folio de la Nota de Entrada: 2298893
Factura Número: ORD-552693
Fecha Factura: 11/11/2022
Fecha de Recibo: 11/11/2022
Fecha de Pago: 13/01/2023

Subtotal de la Factura: \$14,249.40
IEPS de la Factura: \$7,552.18
IVA de la Factura: \$3,488.25
Total Factura: \$25,289.83

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
7503021034465	TEQUILA REPOSAD	5.000	5.000	0.000	0.000	105547887

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.

Persona	Personas que Intervinieron en el Recibo Movimiento	Fecha y Hora
ROSA ELISA TREJO TREJO	Primera tarima recibida	11/11/2022 11:19
ROSA ELISA TREJO TREJO	Ultima tarima recibida de TEQUILA REPOSA	11/11/2022 11:19
ROSA ELISA TREJO TREJO	Recibo terminado	11/11/2022 11:21

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
7503021034465	TEQUILA REPOSADO PZA	CJ	6944612	9.0000	6.0000	54.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Carta Porte		IMEX0336296	
Regimen Fiscal:	Régimen Fiscal: 624 - Coordinados		
Folio Fiscal:	B443C487-8676-432B-AAA0-53ACAF8D4075		
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537		
Fecha y Hora de certificación	2022-11-15T11:51:00		
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000507130193		
Lugar de Expedición	54126		

RECEPTOR
MARINTER SA DE CV
R.F.C. MAR000216AP7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Residencia Fiscal :

Clave del Producto/Servicio	No Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78101802		1.00	C62		AJUSTE AL COMBUSTIBLE	21.95	21.95	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	21.95	002	Tasa	0.16	3.51	Traslado		
78101802		1.00	C62		ACUSE	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
78101802		1.00	C62		FLETE	292.64	292.64	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	292.64	002	Tasa	0.16	46.82	Traslado		
	292.64	002	Tasa	0.04	11.71	Retención		
78101802		1.00	C62		FUERA DE HORARIO	2000.00	2000.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	2000.00	002	Tasa	0.16	320.00	Traslado		
	2000.00	002	Tasa	0.04	80.00	Retención		
78101802		1.00	C62		MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
78101802		1.00	C62		MANIOBRAS DESCARGA	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
78101802		1.00	C62		RECOLECCION	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
78101802		1.00	C62		SEGURO DE COBERTURA MINIMA	50.00	50.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	50.00	002	Tasa	0.16	8.00	Traslado		

Descripción de Complemento Carta Porte

Versión: 2.0
 Transporte Internacional: No
 Entrada o Salida de Mercancia:
 Via:
 Distancia Total: 220.00
 País Origen:

Mercancias

Cantidad Transportada : 1.00
 Via en el transporte:

No	Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en KG
1	DESTILADOS VARIOS	No			g	XBX		92.00

Ubicaciones

Dis. Recorrida	Origen	Domicilio	Fecha / hora de salida
	Id Origen: CR000001 Origen MAR000216AP7 MARINTER SA DE CV	DIF MEX C.P.06430	2022-11-15T11:50:13
220.00	Id Origen: DE000001 Destino TSO991022PB6 CEDIS TIENDAS SORIANA 5537	MEX C.P. 76700	2022-11-15T13:30:13

Operadores

RFC Operador: FABB921018NH2
 Licencia: Q15858308
 Nombre: BRANDON BRIAN FAJARDO BEDOLLA
 Registro Tributario:

Operadores

RFC Operador: TBA560517U33
 Licencia:
 Nombre: TRANSPORTES BARREDA SA DE CV
 Registro Tributario:



Carta Porte		IMEX0336296	
Regimen Fiscal:	Regimen Fiscal: 624 - Coordinados		
Folio Fiscal:	B443C4B7-8676-432B-AAA0-53ACAF8D4075		
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537		
Fecha y Hora de certificación	2022-11-15T11:51:00		
No de Serie del CSD del Emisor	00001000000507130193		
Lugar de Expedición	54126		

RECEPTOR
MARINTER SA DE CV
R.F.C. MAR000216AP7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Residencia Fiscal :

ID Vehicular

Responsabilidad Civil	Medio Ambiente	Carga
Poliza: 6290001127	Poliza:	Poliza:
Aseguradora: QUALITAS	Aseguradora:	Aseguradora:
Numero de permiso: 1912TBA560517U33		
Año/Modelo : 2011		
Placas: 91AK3P		

IMPORTE TOTAL CON LETRA:	(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)		
MONEDA: MXN	SUB TOTAL	IVA-16%	RET 4%
TIPO DE CAMBIO: 1.000000	2,364.59	378.33	91.71
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir	TOTAL A PAGAR 2,651.21		

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
OBSERVACIONES: GUIA RED FACTURA RED EXPRESS .FACTURA ORD 0000000552693--552696--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE .FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO .

SE RECIBE 1 TARIMA EMPLAYADA DE ORIGEN QUE DICE CONTENER 9 CAJAS DE VIMNOS Y ABARROTES POLIZA 111068488 DE ZURICH COFIRMACION 6554312

PARA EFECTOS DE FACTURACION RECIBIR INVIARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DEL 30/01/2013 DIA 31 DE LA FACTURA PREVIA AUTORIZACION

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537
 Fecha y hora de certificación: 2022-11-15T11:51:00

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Sello digital del emisor

0iRivurivVNxQlu0VgN+vm3Q9HQY+IRZATlgiFLAyoBp/M3LcjV84KxYKWAaI24IjPC9YDcVMdldkPG1GeX+Z9FAXpIgxDeCzp0CJ6JDrwhT2HkBCFTqXUQDvcxQhn6zHLOGxnC+Gh9NZbCaXGPIv+Op2rBSZCCaUOezfYvjDM1cgeGSMGpbjajDpctLr7z5e1slDydaw3NEQdETNXcmMMv3iNVBmzS43zrT+rkVZEEnWd8zVZS17AN8Qv67xu2AR1aspq4IAN7IUGAIEmAsT680nwdHE1uc9Y0iIF6DeoAIMZoeqNzleDpVpZ9zPqLXW3iuyws1kWqB/+3zDg==

Sello digital del SAT

F0IQ6v1qw0WPJ/x54WIGXTvcka78J/sUujs0QuRFDNEwK/iy/3DLqkLa41qbmdUF6ISqPtdfrEN16oT+ER7nJWEpzyV3VEKGCsTrJ8B4x0dzEZOGW0dZjfAsqUDZInWG9xDCUnDPBMzdsN3VvWtLg3VCX36ypYUJigWLS/eaau9S0nBMh38+ xXpSimTUWBITG2+XBVGOfem4CVdV2cBl+BDlao5vAC5vioOUUjU5aZi8HGy/kWkwE7DfIF8fmlLaTwnBMuJp6d5v1FcBERITuL1Eldz/bH4DOzd9c40uOxAnyMjFZQAekLmckNDB8FT9c+luEKOZ5iI75PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|].1[B443C4B7-8676-432B-AAA0-53ACAF8D4075][2022-11-15T11:51:00][DET080304395][0iRivurivVNxQlu0VgN+vm3Q9HQY+IRZATlgiFLAyoBp/M3LcjV84KxYKWAaI24IjPC9YDcVMdldkPG



REDEXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

MEX

B

RED EXPRESS SA DE CV
 RFC: REX920610S12
 AV. LOS ANGELES 3001 A COYOACÁN MONTERREY NUEVO LEÓN
 MEXICO
 C.P. 64510
 Lada sin costo: 01-800-22-77-332
 Contacto: (81)8126262 Ventas: (81)8126262 Fax: (81)8126267



www.gbarreda.com

FOLIO NO.
MEX0336296
FECHA EXP.
2022-11-09T18:48:57

REMITENTE	DESTINATARIO
MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 19460440	CEDIS TIENDAS SORIANA 5537 AUTOPISTA MEX- QRO KM 186 LA PALMA CP 76700 PEDRO ESCOBEDO QUERETARO MEXICO

CLIENTE QUE PAGA	DIRECCION	POBLACION	RFC	CITA PARA ENTREGA	NUMERO DE RASTREO	TIPO DE ENTREGA
MARINTER SA DE CV	PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430	CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO	MAR000216AP7	11/11/2022 08:00:00	G001558805	Domicilio

PESO REAL	PESO ESTIMADO	VOLUMEN	HORA DE DOCUMENTACION	PREGUIA
92.00	236.00	0.59	18:38:54	2642965
TIPO DE COBRO	VALOR DECLARADO	DOCUMENTO	CUBICO	TIPO DE CAMBIO
Credito	0.00	docme		1.00

DOCUMENTOS DEL CLIENTE GUIA RED FACTURA RED EXPRESS ,FACTURA ORD 000000552693--552696--REMISION O FACT

CAN	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
1.00	TARIMAS	ABARROTÉS	78121601	1.00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	21.95	21.95
			78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00	0.00
			78101802	1.00	C62	FLETE	292.64	292.64
			78101802	1.00	C62	FUERA DE HORARIO	2000.00	2000.00
			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 FIRMAD
 GUIA RED FACTURA RED EXPRESS ,FACTURA ORD 000000552693--552696--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,

OBSERVACIONES	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE	SUBTOTAL
SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICE CONTENER 9 CAJAS DE VIMNOS Y ABARROTÉS POLIZA 111068488 DE ZURICH COFIRMACION 6554312	CANTIDAD CON LETRA (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.)	2,364.59
		IVA 16% 378.33
		RET IVA 4% 91.71
		TOTAL 2,651.21

RECIBI DE CONFORMIDAD NOMBRE/SELLO/FIRMA
 EFECTOS FISCALES AL PAGO -
 * IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	FOLIO FISCAL	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD				
LUGAR DE EXPEDICION	USO CFDI	CUENTA DE DEPOSITO	MONEDA	MÉTODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO
54126	G03		MXN	PPD	624	99