

**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-559303**

Fecha

Página

1

N° de la Orden

ORD000000559303

Vendido a:

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

Enviar a:

CEDIS SALINAS 5645
CARRETERA SALINAS VICTORIA [KM 5.5] SN
SATELITE
TSO991022PB6
SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON 65500
MEXICO

Referencia No Proveedor	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
083394	107488923	CL000649	V0000133			60

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
4	0	4	7804320442273	Vino Tinto Isla Negra Cabernet Sauvignon de	389.44	Caja	1,557.76
1	0	1	8410026047408	Vino Tinto Federico Paternina Tempranillo T d	568.57	Caja	568.57
2	0	2	8410106023254	Vino Blanco Diamante Semidulce de 750ml	805.48	Caja6	1,610.96
8	0	8	8410261114002	Vino Blanco Pata Negra Cava Brut de 750 ml	654.31	Caja	5,234.48
1	0	1	8410415580769	Vino Tinto Pata Negra Valdepeñas Roble de 7	482.83	Caja	482.83

TOTAL DE CAJAS 16**Comentarios:**

OC 107488923 CITA 6613521

Resumen de Impuestos:

IEPS 2,505.47
IVA 1,913.61

Menos

Impuesto Incl. 0.00

Descuento Orden 0.00

Subtotal 9,454.60

Imp. a ventas total 4,419.08

Total de la orden 13,873.68



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

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

Fecha del Reporte 19/01/2023

Hora del Reporte 07:17

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V
Categoría: LICORES,VINOS,VINOS DE MESA
Folio de la Nota de Entrada: 128504
Factura Número: ORD-559303
Fecha Factura: 19/01/2023
Fecha de Recibo: 19/01/2023
Fecha de Pago: 24/03/2023

Subtotal de la Factura: \$9,454.60
IEPS de la Factura: \$2,505.47
IVA de la Factura: \$1,913.61
Total Factura: \$13,873.68

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
8410106023254	VINO BLANCO DIA	2.000	2.000	0.000	0.000	107488923
8410026047408	VINO TINTO FEDE	1.000	1.000	0.000	0.000	107488923
8410261114002	VINO PATA NEGRA	8.000	8.000	0.000	0.000	107488923
8410415580769	VINO TINTO PATA	1.000	1.000	0.000	0.000	107488923
7804320442273	VINO TINTO ISLA	4.000	4.000	0.000	0.000	107488923

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		Fecha y Hora
	Movimiento		
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ISL		19/01/2023 07:13
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Primera tarima recibida		19/01/2023 07:13
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO BLANCO DI		19/01/2023 07:14
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO FED		19/01/2023 07:14
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO PAT		19/01/2023 07:15
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO PATA NEGR		19/01/2023 07:15
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Recibo terminado		19/01/2023 07:15

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
8410106023254	VINO BLANCO DIAMANTE	CJ	51627805	2.0000	6.0000	12.000
8410026047408	VINO TINTO FEDERICO PATER	CJ	51627812	1.0000	6.0000	6.000
8410261114002	VINO PATA NEGRA CAVA BRUT	CJ	51627836	8.0000	6.0000	48.000
8410415580769	VINO TINTO PATA NEGRA ROB	CJ	51627829	1.0000	6.0000	6.000
7804320442273	VINO TINTO ISLA NEGRA CAB	CJ	51627799	4.0000	6.0000	24.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Folio: 33309

19/01/2023 07:20

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V
Ficha de Entrada: 6613521

Artículos

Cant. de Empaques

Nombre del Operador: MARIO FLORES
Tipo de Transporte: CAM
Placas: RM3843A

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

Gerente CEDIS

Protección

MESA DE CONTROL EXTERNA

Formato de

Reparto



Fecha:	19-11-23
Nombre operador:	LUIS ENRIQUE
Placas Tracto:	243343-1
Proveedor:	Urbano
Municipio y Estado donde cargo :	San Carlos

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 _____

CITY 5645	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
--------------	----------------	----------------------------------	-------

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

NOTA:

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

RE EXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS SA DE CV
RFC: REX920610S12
AV. LOS ANGELES 3001A COYOACÁN MONTERREY NUEVO LEÓN
MEXICO
C.P. 64510
Lada sin costo: 01-800-22-77-332
Contacto: (81)8126262 Ventas: (81)81262620 Fax: (81)81262627



www.gbarreda.com

MEX

B

FOLIO NO.

MEX0341527

FECHA EXP.

2023-01-16 12:51:03

REMITENTE	DESTINATARIO
MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 19460440	TIENDAS SORIANA SA DE CV CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 1.5 SATELITE CP 65500 SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO 15513340000

CLIENTE QUE PAGA	MARINTER SA DE CV	NÚMERO DE RASTREO
DIRECCION	PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430	G001585891
POBLACION	CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO	
RFC	MAR000216AP7	
	CITA PARA ENTREGA 19/01/2023 07:00:00	TIPO DE ENTREGA
DESTINO	SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN	Domicilio

PESO REAL	PESO ESTIMADO	VOLUMEN	HORA DE DOCUMENTACION	PREGUIA
159.00	168.00	0.42	12:32:24	2580197
TIPO DE COBRO	VALOR DECLARADO	DOCUMENTO	CUBICO	TIPO DE CAMBIO
Credito	0.00	docm2		1.00

DOCUMENTOS DEL CLIENTE GUIA RED FACTURA RED EXPRESS ,REMISION 559303--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,F

CAN	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
1.00	TARIMAS	ABARROTES	78121601	1.00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	21.67	21.67
			78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00	0.00
			78101802	1.00	C62	FLETE	288.96	288.96
			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 ,REMISION 559303--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO 39256663-AUTOSERVICIO ,

OBSERVACIONES	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE	SUBTOTAL
POLIZA 111068488 SE RECIBE 1 TARIMA QUE DICE CONTENER 16 CAJAS	CANTIDAD CON LETRA (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)	2,360.63
		IVA 16% 377.70
		RET IVA 4% 91.56
		TOTAL 2,646.77
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



Carta Porte

IMEX0341527

Regimen Fiscal: Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal: 3B999F7F-3E2E-4869-932E-39794044D29B
No. de Serie del Certificado SAT 00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación 2023-01-18T18:25:25
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000507130193
Lugar de Expedición 54126

EMISOR

Red Express SA de CV
R.F.C. REX920610S12

RECEPTOR

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

del Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
802		1.00	C62		AJUSTE AL COMBUSTIBLE	21.67	21.67	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	21.67 002	Tasa 0.16	3.47	Traslado				
802		1.00	C62		ACUSE	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		1.00	C62		FLETE	288.96	288.96	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	288.96 002	Tasa 0.16	46.23	Traslado				
	288.96 002	Tasa 0.04	11.56	Retención				
802		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				
802		1.00	C62		MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		1.00	C62		MANIOBRAS DESCARGA	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		1.00	C62		RECOLECCION	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
802		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				

pción de Complemento Carta Porte

.0
al: No
Salida de Mercancia: Transporte Vía
Distancia Total: 910.00
Pais Origen:

ncias

I Transportada : 1.00
transporte:

Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en Kg
LETE DE ANCHOAS EN ACEITE PURO DE OLIVO	No			16	XPX		159.00

iones

Origen	Domicilio	Fecha /hora de salida
Id Origen: OR000001 Origen MAR000216AP7 MARINTER SA DE CV	DIF MEX C.P.06430	2023-01-18T18:24:26
Id Origen: DE000001 Destino TSO991022PB6 TIENDAS SORIANA SA DE CV	MEX C.P. 65500	2023-01-18T18:24:36

dores

rador: IIFM7507197W3
4974253
MARIO IÑIGUEZ FLORES
Tributario:
Fiscal:

dores

rador: IIFM7507197W3
MARIO IÑIGUEZ FLORES
Tributario:
Fiscal:



Carta Porte

IMEX0341527

Regimen Fiscal: Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal: 3B999F7F-3E2E-4869-932E-39794044D29B
No. de Serie del Certificado SAT 00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación 2023-01-18T18:25:25
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000507130193
Lugar de Expedición 54126

EMISOR

Red Express SA de CV
R.F.C. REX920610S12

RECEPTOR

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

icular

isabilidad Civil

0023017
ra: QUALITAS
permiso: 1912REX920610S12
o: 1992
32441

Medio Ambiente

Poliza:
Aseguradora:

Carga

Poliza:
Aseguradora:

E TOTAL CON LETRA: (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.)

A: MXN

CAMBIO: 1.000000

DE PAGO: 99 - Por definir

SUB TOTAL
2,360.63

IVA 16%
377.70

RET 4%
91.56

TOTAL A PAGAR
2,646.77

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

/ACIONES: GUÍA RED FACTURA RED EXPRESS, REMISION 559303--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO 39256663--AUTOSERVICIO,

111068488 SE RECIBE 1 TARIMA QUE DICE CONTENER 16

PARA EFECTOS DE FACTURACION RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5(CINCO) DIAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACION

serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537
Fecha y hora de certificación: 2023-01-18T18:25:25

ACEPTO DE CONFORMIDAD

gital del emisor

LUZ76w2zjRK3PHBPCp7Kd8PvngPDILd2Ha6YJ++dWztdOk63hL8BbCW0T4E0jMKN7IXzru38B77Fwu8V7SoVZ5FnTTz9faAJ8/H0aM4P54HBqOCnhs21eILWVLAqeavF
OMzVcqBzrXk7WQsZW2YUAIxMooMM/FwghCDvg5JBbh7yC671JKa74A4W7Q+ViS6XBGfmW8Mc6FVOrhmD8TkQ2GMysNgLUMxXpW+yXRtmPVBkiZuSlzsVd705/S
lvzx+YObZ7T6g0WmM8Z72hos405z2h/bnyNK2ffFc2QIBh5ljaN2R2+qZvovjvPD6g==

gital del SAT

EO+eM+AifFTInbB4zbt52Hn2s0l3mM2e3aVvUWqhSIHFZoy7iWAjT9zb9CCvp61UpB9TkG7m81qw5Qq6sc+Lu3vkflvbqxNQfua63EGjMGUEK+Dlu7Kqavuemdk+4pTJgxa
Q8dryeg6SJr/Qj5J6l7imxVBTFLyroUvQ817riaJWGdJYqz1tx1GVKMw96PQjYVoqn8F07uPVz8RXQUngzaiheRkMuyW79tO1Y0r5/njvZnKaSqB3l5ijFMJERiNGT9eSRFo
uemh/t8Sa1OVqb+1Zb3lFplqXQZcgv6XCPzzZ+ma1C9QG8XgEom6Qw==

original del complemento de certificación digital del SAT

7F-3E2E-4869-932E-39794044D29B|2023-01-18T18:25:25|DET080304395|i7pzlthe65Luz76w2zjRK3PHBPCp7Kd8PvngPDILd2Ha6YJ++dWztdOk63hL8BbCW0T4E0

