



MR

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 F.1946-0445 www.marinter.com.mx



CLIENTE				REMISION PARA ENTREGA	
COMERCIAL CITY FRESKO AV INSURGENTES SUR [2] 1517 SAN JOSE INSURGENTES CCF121101KQ4 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO 03900 MEXICO				FAC000000512475	
52709000				CLIENTE	FECHA
				CL003510	Mexico D.F. jun. 20, 2022
VIA DE EMBARQUE		CONDICIONES	AGENTE	PEDIDO	
CITY MARKET GOMEZ MORIN MANUEL GOMEZ MORIN SUR LOCAL 1 SN, VALLE DEL CAMPESTRE CITY MARY SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON 66265, MEXICO		60	V0000133	ORD000000539059 22419834091	
CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
1	Caja4 (4) CB	5JSXXJIDPALONXX0070G 8410468004564 Loncheado de Paleta Iberico 5JS 70 g 224715502000161 470 22/02/2022	2,092.61	2,092.61	
VIA: Cajas Piezas Otros			Subtotal:	2,092.61	
PROV: 842868			Resumen de Descuentos:		
K1318325			Monto Descuento	246.93	246.93
OC 22419834091			Monto Distribucion	0.00	
			Resumen de impuestos:		
			IEPS 25 %		1,845.68
			IEPS 30 %		
			IEPS 53 %		
			IVA 16 %	0.00	0.00
TOTAL					
1,845.68					



Sr. Transportista, para notificar su salida de la sucursal, debe de registrar el código de barras de este documento en el escáner ubicado en el área de recibo gracias.

ACUSE DE RECIBO COMERCIAL CITY FRESKO, S.DE R.L. DE C.V.



Razón social del proveedor: 842868 - MARINTER SA DE CV

Fecha y Hora de entrada: 23/06/2022 12:05 HRS

Sucursal receptora: 419-CITY MARKET GOMEZ MORIN

Folio de puerta: 136662

Acuse de recibo: 133783

Factura/Remisión: FAC511793

Artículo	Cajas	Emp.	Piezas	Artículo	Cajas	Emp.	Piezas
8410468004564 PALETA IBERICA DE BELLOTA LONCHEADA 33.70 GRS			4 PZA	Totales:	1	CA	4 PZA

Este documento ampara las cantidades de producto recibido, en base a las cuales se realizará el trámite de pago respectivo aun cuando no coincidan las cantidades señaladas en la factura de entrega. El recibo correspondiente se realizó en presencia y conformidad del representante del proveedor. Este documento se le entregará al proveedor (o al representante correspondiente al proveedor) en original, sin tachaduras, enmendaduras, ni correcciones al representante referido cuyo nombre y firma aparecen a continuación. No constancia de Entregado, obra en poder de la empresa una copia fiel del presente documento con firmas de la misma.



Nombre y firma
Jefe de Recibo

Nombre y firma
Transportista

REDEXPRESS

REMISERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS SA DE CV
 RFC: REX320610S12
 AV. LOS ANGELES 3201 A COYOACAN MONTERREY NUEVO LEON
 MEXICO
 C.P. 64810
 Lado sin costo: 01-800-22-77-332
 Contacto: (81)51262828 Vallas: (81)51262820 Fax: (81)61262827

Carta Porte



www.gbarreda.com

MEX

8

FOLIO NO.	1270051128
FECHA EXP.	2022-06-21T14:29:19

REMITENTE	DESTINATARIO
MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 19480440	COMERCIAL CITY FRESKO, S DE RL CV MANUEL GOMEZ MORIN SUR LOCAL 1 S/N VALLE DEL CAMPESTRE CP 86265 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEON MEXICO

CLIENTE QUE PAGA	MARINTER SA DE CV	NÚMERO DE RASTREO
DIRECCION	PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430	G001491087
POBLACION	CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO	TIPO DE ENTREGA
RFC	MAR000216AP7	

DESTINO	SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEON	Domicilio
---------	-----------------------------------	-----------

PESO REAL	PESO ESTIMADO	VOLUMEN	HORA DE DOCUMENTACION	PREGUIA
1.00	4.00	0.01	14:28:51	2580102
TIPO DE COBRO	VALOR DECLARADO	DOCUMENTO	CUBICO	TIPO DE CAMBIO
Credito	0.00	RANC		1.00

DOCUMENTOS DEL CLIENTE: GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA FAC512475, REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE

CAN	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
1.00	CAJAS	COMERCIAL CITY FRESKO S. DE RL DE CV.	78121801	1.00	C82	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	18.75	18.75
			78121801	1.00	C82	ACUSE	0.00	0.00
			78101802	1.00	C82	ENTREGA	0.00	0.00
			78101802	1.00	C82	FLETE	250.00	250.00
			78121801	1.00	C82	MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00
			78121801	1.00	C82	MANIOBRAS DESCARGA	0.00	0.00
			78101802	1.00	C82	RECOLECCION	0.00	0.00
			84131504	1.00	C82	SEGURO DE COBERTURA MINIMA	50.00	50.00

RETORNAR EVIDENCIAS SEÑALADAS Y FIRMADAS

GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA FAC512475, REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO.

OBSERVACIONES	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE	SUBTOTAL	318.75
POLIZA 111088488 ZURICH, ENTREGAR ANTES DEL 24/06/2022, SOLICITAR FOLIO DE RECIBO	CANTIDAD CON LETRA	IVA 18%	51.00
	(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.)	RET IVA 4%	10.00
RECIBI DE CONFORMIDAD NOMBRE/SELLO/FIRMA		TOTAL	359.75

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				
2022-06-21T14:31:16	AD9859B9-C9E6-4741-827C-16B0018DB52A	0000100000507130193				
LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO CFDI	CUENTA DE DEPOSITO	MONEDA	MÉTODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO
09230	G03		MXN	PPD	624	99

SELLO DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

