

**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-563111**

Fecha

Página

1

N° de la Orden

ORD000000563111

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	108588618	CL000649	V0000133			60

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
3	0	3	7804320442273	Vino Tinto Isla Negra Cabernet Sauvignon de	389.44	Caja	1,168.32
2	0	2	7804320753607	Vino Tinto Cono Sur Bicicleta Cabernet Sauvignon	1,322.47	Caja	2,644.94
1	0	1	8410065100676	Vino Blanco Espumoso Federico Pat Banda a	694.93	Caja	694.93
5	0	5	8410106023254	Vino Blanco Diamante Semidulce de 750m	805.48	Caja6	4,027.40
2	0	2	8410415580769	Vino Tinto Pata Negra Valdepeñas Roble de 7	482.83	Caja	965.66
TOTAL DE CAJAS 13							

Comentarios:

OC 108588618 cita 6654210

Resumen de Impuestos:

IEPS 2,517.83
IVA 1,923.06

Menos

Impuesto Incl. 0.00

Descuento Orden 0.00

Subtotal 9,501.25

Imp. a ventas total 4,440.89

Total de la orden 13,942.14



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

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

Fecha del Reporte 28/02/2023

Hora del Reporte 07:41

IT 28-2-23

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V.
Categoría: VINOS, VINOS DE MESA
Folio de la Nota de Entrada: 135133
Factura Número: ORD-563111
Fecha Factura: 28/02/2023
Fecha de Recibo: 28/02/2023
Fecha de Pago: 05/05/2023

Subtotal de la Factura: \$9,501.25
IEPS de la Factura: \$2,517.83
IVA de la Factura: \$1,923.06
Total Factura: \$13,942.14

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
8410106023254	VINO BLANCO DIA	5.000	5.000	0.000	0.000	108588618
7804320753607	VINO TINTO CONO	2.000	2.000	0.000	0.000	108588618
8410065100676	CAVA FEDERICO P	1.000	1.000	0.000	0.000	108588618
8410415580769	VINO TINTO PATA	2.000	2.000	0.000	0.000	108588618
7804320442273	VINO TINTO ISLA	3.000	3.000	0.000	0.000	108588618

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

Persona	Movimiento	Fecha y Hora
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ISL	28/02/2023 07:35
ROMULO ROSAS MORALES	Primera tarima recibida	28/02/2023 07:35
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO TINTO PAT	28/02/2023 07:35
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO TINTO CON	28/02/2023 07:35
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de CAVA FEDERICO	28/02/2023 07:36
ROMULO ROSAS MORALES	Ultima tarima recibida de VINO BLANCO DI	28/02/2023 07:36
ROMULO ROSAS MORALES	Recibo terminado	28/02/2023 07:37

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
8410106023254	VINO BLANCO DIAMANTE	CJ	55313117	5.0000	6.0000	30.000
7804320753607	VINO TINTO CONO SUR BICIC	CJ	55313094	2.0000	12.0000	24.000
8410065100676	CAVA FEDERICO PATERNINA B	CJ	55313100	1.0000	6.0000	6.000
8410415580769	VINO TINTO PATA NEGRA ROB	CJ	55313087	2.0000	6.0000	12.000
7804320442273	VINO TINTO ISLA NEGRA CAB	CJ	55313070	3.0000	6.0000	18.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Persona		Personas que Intervinieron en el Recibo				Fecha y Hora	
Movimiento							
Detalle de Tarimas Recibidas							
Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima	
Detalle de Tarimas Canceladas							
Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima	

MESA DE CONTROL EXTERNA

Formato de

Reparto



Fecha: 28/febrero/2023
Nombre operador: José Armando Rodríguez
Placas Tracto: 52AH2P
Proveedor: Maxinter
Municipio y Estado donde cargo: Monterrey, N.L.

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



Folio: 54688

28/02/2023 07:42

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V
Ficha de Entrada: 6654210

Articulos	Cant. de Empaques

Nombre del Operador: JOSE ARMANDO
Tipo de Transporte: CAM
Placas: 52AH1P

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

Gerente CEDIS

Protección

**Detalle de Tarimas Recibidas**

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
7501001696290	JUGO SAZONADOR	TA	54631878	1.0000	152.0000	152.000
7501001696290	JUGO SAZONADOR	TA	54631984	1.0000	152.0000	152.000
7501001696290	JUGO SAZONADOR	TA	54632004	1.0000	152.0000	152.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V.

SERVICIO PUBLICO DE CARGA REGULAR
LADA SIN COSTO: 018006235700OFICINA MATRIZ:
CALZADA DE LOS PINOS S/N, LOS NARANJOS
A ESPALDA C. DE AUTOBUSES
TEL. (01 662)259-90-00
HERMOSILLO SONORA C.P.: 83060
R.F.C. TP1730201V28 www.transportespitic.com

Documento: AN-754368

UUID: D952F573-E932-4824-9694-36CBBA79DD5

Regimen Fiscal: 624 - Coordinados

Fecha y Hora de Emisión: 2023-02-24T18:38:31

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000503726537

Fecha y Hora de certificación: 2023-02-24T19:00:28

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505849342

Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 3.3

No. Identificación

I-754368

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-585105TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO

PRO # 973997

TIPO DE FLETE
REMITENTE

REFERENCIA

OFICINA DE COBRO
IZT

CLIENTE

MARINTER, S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS JACARANDAS NO.328 COL. STA. MA. INSURGENTES CIUDAD DE MEXICO
CUAUHTEMOC MEXICO 06430
R.F.C. MAR000216AP7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Residencia Fiscal:

Núm. Reg. Id Trib:

REMITENTE			DESTINATARIO		
ORIGEN	IZT - IZTAPALAPA, CDMX	538256	DESTINO	MT1 - MONTERREY, N.L.	529512
MARINTER, S.A. DE C.V. PASEO DE LAS JACARANDAS 328 IZTAPALAPA, CDMX			TIENDAS SORIANA, SA DE CV CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE MONTERREY, N.L.		
Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción	(CLASE 7)	VALOR DECLARADO	COMP.ENTREGA:28-02-2023		
297	FLE	0	3	0	

CFDI RELACIONADOS:

Clave del Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
Base	Impuesto	Tipo/Factor	Tasa O Cuota	Importe Tipo de impuesto			
78101800	I-754368	1	E48	Unidad de Servicio			
827.69	002 - IVA	Tasa	0,16	132.43 Traslado	827.69	827.69	
827.69	002 - IVA	Tasa	0,04	33.11 Retención			
78101800	I-754368	1	E48	Unidad de Servicio			
111.74	002 - IVA	Tasa	0,16	17.88 Traslado	111.74	111.74	
111.74	002 - IVA	Tasa	0,04	4.47 Retención			
78101800	I-754368	1	E48	Unidad de Servicio			
80	002 - IVA	Tasa	0,16	12.80 Traslado	80	80	
80	002 - IVA	Tasa	0,00	0.00 Retención			
78101800	I-754368	1	E48	Unidad de Servicio			
1	002 - IVA	Tasa	0,16	0.16 Traslado	1	1	
1	002 - IVA	Tasa	0,00	0.00 Retención			
78101800	I-754368	1	E48	Unidad de Servicio			
2000	002 - IVA	Tasa	0,16	320.00 Traslado	2000	2000	
2000	002 - IVA	Tasa	0,00	0.00 Retención			

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL

3.020,43

IVA 16%

483,27

IVA 4% RETENIDO

37,58

TOTAL A PAGAR

3.466,12

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537
Fecha y hora de certificación: 2023-02-24T19:00:28PARA EFECTOS DE FACTURACION RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE
ACEPTARAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5(CINCO) DIAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACIONRECIBI(MOS) ESTAS MERCANCIAS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES PITIC, S.A. DE C.V., EN
HERMOSILLO, SONORA A SU PRESENTACION LA SUMA INDICADA EN ESTA FACTURA CONTRA LA ENTREGA DEL ORIGINAL DE LA MISMA. EL PAGO NO OPORTUNO DE ESTE
DOCUMENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE TASA LIDER MAS 5 PUNTOS MENSUALMENTE HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION QUE SERÁN PAGADEROS EN ESTA
CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

HERMOSILLO, SONORA, MEX, 83060 2023-02-24T18:38:31

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD	FECHA Y HORA DE RECEPCION
I-754368	

Sello digital del emisor

bBEXz+PYL2iEvEdu1iVx4/B8iwiC3dFWMfr2oK/i787aVZcJJeicxeOGVjq+5T49VV686eyf1nhLDiEuAnd35mGSdEFYRCrC8OVj6UCPYGR4hMLeup81hV7ygI24d8/9zcDnxKkl
9xOXJ9sdUmKXZyVWfxcMSyHk5t8TKkexmwC1m/2gNp2OGUG6KLY9+O4t6fZQDiQIdhJ6EvijqDfDLBPxiAM1zSiS2OU8yJNpoue4sRr+Yhi0IXRzK93v8aErlxGhOn1La5XcqH
GKJ5ugUs69i7MJCxMeSKjuV/+87zQw3h+fBNQBVFdNxi0z66cx411rpAwOL6g==

Sello digital del SAT

Jwa8+FLuL0Ev5f6R63zyAuAUPEUE+5HEN+OqNJA49vMen2MJG5T+GqSTi5U1ww8AFUshZTY8EpK2DMuAbRjDcxosJkXKsZh8EbmFx5s7h6bhkaQI7iS+rS8O+eA0xldl6Zz
CM98Y4kpRUvIFly0j2ZnWEeNzsh5sGvPqh2U2IKDS8cnJhiuXdxekiGDw1/w5DN5s+PBrIrjz3tUo+hzlsc87ymb1uRf9c+zVEI+sUaFA3YqPaPXB7N+4YaSsHOWpisjeA7CmA
DB8HcZx1hiokD04YvpGj6UBNDTP0OEruMvXfHfT5XB8Roq5LXMh0+IVrAdRnka+yg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]D952F573-E932-4824-9694-36CBBA79DD5[2023-02-24T19:00:28]DET080304395jBbEXz+PYL2iEvEdu1iVx4/B8iwiC3dFWMfr2oK/i787aVZcJJeicxeOGVjq+5T49VV
686eyf1nhLDiEuAnd35mGSdEFYRCrC8OVj6UCPYGR4hMLeup81hV7ygI24d8/9zcDnxKkl9xOXJ9sdUmKXZyVWfxcMSyHk5t8TKkexmwC1m/2gNp2OGUG6KLY9+O4t6fZQ
DiQIdhJ6EvijqDfDLBPxiAM1zSiS2OU8yJNpoue4sRr+Yhi0IXRzK93v8aErlxGhOn1La5XcqH GKJ5ugUs69i7MJCxMeSKjuV/+87zQw3h+fBNQBVFdNxi0z66cx411rpAwOL6g==
[00001000000503726537]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





I-754368

SERVICIO DE CARGA REGULAR
LADA SIN COSTO 800 623 57 00
TEL. (662) 259-9000
R.F.C TPI730201V28
www.transportespitic.com

I-754368
CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-754368

ORDEN EMBARQUE
IZT-585105
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
28-02-2023

SOBRE PRO
973997
FECHA
24/02/2023
REFERENCIA

CLIENTE MARINTER, S.A. DE C.V.
PASEO DE LAS JACARANDAS NO.328 COL. STA. MA. INSURGENTES 328 STA. MA. INSURGENTES TLALNEPANTLA, MEX, MEXICO, C.P.: 06430
R.F.C MAR-000216-AP7

REMITENTE

DESTINATARIO

ORIGEN IZT-IZTAPALAPA MARINTER, S.A. DE C.V. PASEO DE LAS JACARANDAS 328	538256	DESTINO MT1-MONTERREY TIENDAS SORIANA, SA DE CV. CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE	529512
--	--------	--	--------

ENTREGAR EN: CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE

CLASE 3	VALOR DECLARADO 0	RECOLECCIÓN	CITA PENDIENTE	TEL. DEST.: 753-2881
------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------------

DATOS DE EMBARQUE

VALORES \$

ANTIDAD	QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE	CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	PESO REAL	PESO VOL.	MTS3	CONCEPTO	SUBTOTAL
1	1 TARIMAS CON 13 CJS TTL QUE DICEN CONTENER VINO	50202203	138	220	0.55	Flete	827.69
0	RECOLECTO JOSUE	50202203	0	0	0	Flete APD	111.74
0	POLIZA 111068488 SEGUROS ZURICH	50202203	0	0	0	Flete Otras Lineas	80
0	FACTURAS POR CONFIRMAR	50202203	0	0	0	Flete Recoleccion	1
0	CITA 28/02/23 HORARIO 06.00 HRS FOLIO 6654210	50202203	0	0	0	Flete Citas	2000

27 FEB.

SUBTOTAL: 3020.43
IVA 16% Traslado 483.27
IVA 4% Retenido 37.58
TOTAL: 3466.12

1	PESO COBRADO	220	TOTAL	138	220
---	--------------	-----	-------	-----	-----

FIRMA DE EMBARCADOR

INF. SOBRE PRO

TIPO DE DOCTO.	TANTOS	COLOR	FOLIO	INFORMACIÓN A RECOLECTAR
FOLIO DE ENTRADA	1	BLANCO	A DETALLE	NOMBRE, FIRMA, SELLO
COPIA DE FACTURA	1	BLANCO	POR CONFIRMAR	NOMBRE, FIRMA, SELLO
ORDEN DE COMPRA	1	BLANCO	563111	NOMBRE, FIRMA, SELLO

I-754368

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES

82