



MARINTER

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

www.marinter.com.mx

Versión: 4.0
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: Ingreso
Uso CFDI: 001 Adquisición de mercancías

VENDIDO A

MAS BODEGA Y LOGISTICA - [CCA030408D46]
AUTOPISTA CUOTA MONTERREY REYNOSA 9350 A PARQUE
INDUSTRIAL KALOS
GUADALUPE NUEVO LEON 67110 01 81 81306900

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA COMERCIAL

Exportación: 01 No aplica

SERIE FOLIO LUGAR Y FECHA

FAC 535476 CDMX. 2023-02-28T19:42:54

NUM.PROV CLIENTE AGENTE

3881 CL002732 V0000141

VIA DE EMBARQUE

GUADALAJARA
CARR GUADALAJARA-CHAPALA KM 24.5 PARQUE INDUSTRIAL ARRAYANES NAVE 2-A
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO JALISCO 04567 MEXICO

Forma Pago: 99 Por definir

Plazo: 30 días

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

(1) - OC 730401 AGENDAR CITA La mercancía deberá ser entregada antes de la fecha de cancelación 14/mar./2023

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	OBJ IMP	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
30	Caja 35 XBX	7501035025929 7800	50171832	(02)	Salsa De la Viuda Picante de 150 ml	18,514.65	0.0000	0.00	617.16	18,514.65

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

CONTENIDO	RESUM DE IMPUESTOS	CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas 30	IEPS 26.50%		
Piezas	IEPS 30.00%		
Otros	IEPS 53.00%		
	IVA 16 %		
	IVA 0 %		
		Importe	18,514.65
		Impuestos	0.00
		Total	18,514.65

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 65/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000506482860

SELLO CFDI:

GgGyYgS0LWzCNWg2dqMRmJTV0VBWCUIS1Q0NrcQZEUQVYLnZIGrWVd+ZM9FbDfWKeU5I2fatV8a3mqSVQVp2GI36hJpkcYGSuZULkdPWOHw0lqk6dXGRbAldOMHRE0TJf0xUEkvObNikPzIzmqVdZGwczMw5II
bTZP1NA9aGHe46vPa/h4U6m6/SatfWsr/Kn3V6LEr6+SUghP8yWTXxY8EczPCF/G3xibvQHyQx12I1+02I0LJdoiYT27RU3hGB+XqUfInWidYRQjRZq2BfMCKK5mDnb8loXVrGCyuoB2+BTO+8QqD8z9v5u4V+MGcZIBw==



FOLIO FISCAL: C44D484D-616E-4878-8E3D-062E8A6FD99B

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 0000100000050648998

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-02-28T19:55:51

SELLO DEL SAT

qRgqRDSLHR8idUz4y2vG3EjIm6rMzhO0y2ZvFcGvUaZxIRjvwq40STsIE1+prwr3yfbEsnBy2oaTUPz3r/yqzzkHIJZGrXUMWEFI/KLZ+Vb
007Wj42+pEoXAvvuyYGahR+LRPUwcNna9KUbtvqADmEhu8n6LKikYdMocgavxacZk409IX0pEpr8Kj897UcqluCi4jwgRSbI4PTIUNvA0ZaI
Rzx29ujw+eQsW1rJUnGo/rKrcntImcB6ZQXCmuY4V5Z6TOQ7Pn8kgB7GR9CikvJL2GCQQR6OsQ8zEZAK4u8gsoiT0aIRUoNesWeE
EOkpOcNtIRot29b7p8UDoA==

CADENA ORIG

||1.1|C44D484D-616E-4878-8E3D-062E8A6FD99B|2023-02-28T19:55:51|LEV031201SE6|GgGyYgS0LWzCNWg2dqMRmJTV0VBW
CUIS1Q0NrcQZEUQVYLnZIGrWVd+ZM9FbDfWKeU5I2fatV8a3mqSVQVp2GI36hJpkcYGSuZULkdPWOHw0lqk6dXGRbAldOMHR
E0TJf0xUEkvObNikPzIzmqVdZGwczMw5IIbTZP1NA9aGHe46vPa/h4U6m6/SatfWsr/Kn3V6LEr6+SUghP8yWTXxY8EczPCF/G3xibvQHy
Ox12I1+02I0LJdoiYT27RU3hGB+XqUfInWidYRQjRZq2BfMCKK5mDnb8loXVrGCyuoB2+BTO+8QqD8z9v5u4V+MGcZIBw==|000
01000000506248998||

LA PRESENTE FACTURA CAUSARA UN INTERES ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZON DE UNA TASA APLICABLE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL MONTO DE LA FACTURA Y SU CALCULO SERA DETERMINADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA FACTURA MISMA. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA LA RECEPCION DE LA PRESENTE FACTURA EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE SIN MANIFESTACION ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS BA POR ENTENDIDA LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES

BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
Bancomer	01 57 32 96 87	01 21 80 00 15 73 29 68 76
Banamex	189 43 15 98 5	00 21 80 01 89 43 15 98 50
HSBC	40 17 50 97 95	02 11 80 04 01 75 09 79 59
Santander	65 50 03 84 79 1	01 41 80 65 50 03 84 79 16
Banorte	02 74 00 81 99	07 21 80 00 27 40 08 19 92

TRANSPORTE: *Por Remitente*

FLETE: *cobrar remitente*

POLIZA: *11 10 68 488*

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA: *ZURICH*

MAS Bodega y Logistica SA de CV

Autopista Cuota Monterrey Reynosa 9350 A Parque Industrial Kalos
Guadalupe, Nuevo León, México C.P. 67110
TEL: (81) 81 30 69 00

ORDEN DE COMPRA

Hoja No. 1
27/02/2023
5.09PM

ESTIMADO PROVEEDOR

Favor de enviar los archivos de su factura electrónica en PDF y XML al siguiente Email: cfdrecepcion@ticonn.com.mx

1. La mercancía deberá embarcarse a la dirección que se indica, enviando únicamente las cantidades que se indican. Favor de embarcar a partir de 27 feb./2023
2. Esta orden tiene vigencia de un día después de la fecha de entrega. De no respetarse, comunicarse antes de enviar la mercancía con el comprador, reservándose el derecho de cancelación o devolución con flete por cobrar al proveedor.
3. No se recibirá mercancía en la fecha de inventario físico notificada por el comprador.
4. Deberá incluir una copia de esta orden en su pedido. La mercancía deberá ser entregada antes de la fecha de cancelación 14 mar./2023

Orden No.	Fecha Orden	Proveedor	Desc. Pronto Pago	Plazo de Pago
730401	27/feb./2023	3881 MARINTER, S.A. DE C.V.	0.00 % en 0 Dias	30

Clave Descripción Tamaño Descuentos Promoción	6-03	
Precio	GUA	Total
7800 SALSA PICANTE VIUDA DE SA 35.00/150.00 ml 10.0000- T= 0/0 P=685.73	30	30
Total	30	30

Observaciones: PARA GARANTIZAR LA RECEPCIÓN ES NECESARIO QUE AL MOMENTO DE LA ENTREGA SE CUENTE CON REMISIÓN O FACTURA ORIGINAL Y 3 COPIAS DE ESTA, ASI COMO LA ORDEN DE COMPRA IMPRESA. (para las entregas en plaza es necesario incluir correo electrónico impreso de la solicitud).

*** Calidad es cumplir con los requisitos del cliente ***

Estimado Proveedor:

Las condiciones comerciales e impuestos contenidos en cada producto de esta orden de compra son los negociados con su empresa y por tal motivo las mercancías serán pagadas en base a ello. Si usted no está de acuerdo con las condiciones comerciales e impuestos contenidos en la orden de compra, favor de no entregar mercancía y contactar con su ejecutivo comercial asignado para solicitar la corrección de estos.

Proveedor

MARINTER, S.A. DE C.V.

Comprador

Veronica Rodriguez

MANIOBRISTAS
CHAVEZ SILVA

ESTIBADORES Y CARGADORES AL SERVICIO
DEL CEDIS Y EMPRESAS DE JALISCO

Recibí del Sr.

Carlos Leon

183

La Cantidad de:

760.00

Por Concepto de:

30 Cajas Maniobras
+ Bodega Maniobras

Guadalajara Jal.

A

7

de

07

del año 20

23

Jose Luis Chavez
-Nombre del maniobrista

REDEXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

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)81262620 Fax: (81)81262627



www.gbarreda.com

MEX

B

FOLIO NO.

MEX0345245

FECHA EXP.

2023-03-06 10:51:34

REMITENTE				DESTINATARIO				
MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 19460440				MAS BODEGA Y LOGISTICA SA DE CV CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA 24.5 EDIF 2 PARQUE INDUSTRIAL ARRAYANES CP 45678 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO MEXICO 01-844-412-60-60				
CLIENTE QUE PAGA			MARINTER SA DE CV			NÚMERO DE RASTREO		
DIRECCION			PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430			G001604843		
POBLACION			CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO					
RFC			MAR000216AP7			TIPO DE ENTREGA		
CITA PARA ENTREGA			08/03/2023 09:30:00					
DESTINO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO				Domicilio				
PESO REAL		PESO ESTIMADO		VOLUMEN		HORA DE DOCUMENTACION		
362.00		368.00		0.92		17:28:37		
TIPO DE COBRO		VALOR DECLARADO		DOCUMENTO		CUBICO		
Credito		0.00		docme		1.00		
DOCUMENTOS DEL CLIENTE								
GUIA RED FACTURA RED EXPRESS ,FACTURA 535476 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RE								
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	41.68	41.68
			78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00	0.00
			78101802	1.00	C62	CITA COBRO	2000.00	2000.00
			78101802	1.00	C62	FLETE	555.68	555.68
			78121601	1.00	C62	MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00
			78121601	1.00	C62	MANIOBRAS DESCARGA	75.00	75.00
			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 535476 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,ORDEN COMPRA 1 ,								
OBSERVACIONES		MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE						
SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICE CONTENER 30 CAJAS POLIZA 111068488 DE ZURICH / SUSTITUYE MEX0344955 CITA		CANTIDAD CON LETRA (TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.)				SUBTOTAL 2,722.36 IVA 16% 435.58 RET IVA 4% 102.23 TOTAL 3,055.71		
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 CERTIFICACIÓN		FOLIO FISCAL				NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD		
LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO CFDI	CUENTA DE DEPOSITO	MONEDA	MÉTODO DE PAGO		RÉGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO	
54126	G03		MXN	PPD		624	99	



Carta Porte	IMEX0345245
Regimen Fiscal:	Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal:	74A7BEF4-F066-4B82-BE89-A426718384DB
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-03-08T16:33:02
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

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78101802		1.00	C62		AJUSTE AL COMBUSTIBLE	41.68	41.68	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	41.68 002 Tasa 0.16		6.67	Traslado				
78101802		1.00	C62		ACUSE	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
78101802		1.00	C62		CITA COBRO	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		FLETE	555.68	555.68	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	555.68 002 Tasa 0.16		88.91	Traslado				
	555.68 002 Tasa 0.04		22.23	Retención				
78101802		1.00	C62		MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
78101802		1.00	C62		MANIOBRAS DESCARGA	75.00	75.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe	tipo				
	75.00 002 Tasa 0.16		12.00	Traslado				
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:
 Vía:
 Distancia Total: 555.00
 País Origen:

Mercancias

Cantidad Transportada : 1.00

Vía en el transporte:

No	Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en KG
1	ABARROTOS				30	XPX		362.00

Ubicaciones

Dis. Recorrida	Origen	Domicilio	Fecha /hora de salida
	Id Origen: OR000001 Origen MAR000216AP7 MARINTER SA DE CV	DIF MEX C.P.06430	2023-03-08T16:31:57
555.00	Id Origen: DE000001 Destino CCA030408D46 MAS BODEGA Y LOGISTICA SA DE CV	MEX C.P. 45678	2023-03-08T16:32:07

Operadores

RFC Operador: RIAD640329HC0
 Licencia: 13R5026977
 Nombre: CARLOS RIOS AVILA
 Registro Tirbutario:

Operadores

RFC Operador: RIAD640329HC0
 Licencia:
 Nombre: DAVID RIOS AVILA
 Registro Tirbutario:



Carta Porte	IMEX0345245
Regimen Fiscal:	Regimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal:	74A7BEF4-F066-4B82-BE89-A426718384DB
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-03-08T16:33:02
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

ID Vehicular

Responsabilidad Civil	Medio Ambiente	Carga		
Poliza: 640516122	Poliza:	Poliza:		
Aseguradora: QUALITAS	Aseguradora:	Aseguradora:		
Numero de permiso: 1912REX920610S12				
Año/Modelo : 2000				
Placas: 123465				
IMPORTE TOTAL CON LETRA:	(TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 71/100 M.N.)			
MONEDA: MXN	SUB TOTAL	IVA 16%	RET 4%	TOTAL A PAGAR
TIPO DE CAMBIO: 1.000000	2,722.36	435.58	102.23	3,055.71
FORMA DE PAGO: 99 - Por definir	MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido			
OBSERVACIONES:	GUIA RED FACTURA RED EXPRESS ,FACTURA 535476 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,ORDEN COMPRA 1 ,			

SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICE CONTENER 30 CAJAS POLIZA 111068488 DE ZURICH / SUSTITUYE MEX0344955 CITA

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

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537
Fecha y hora de certificación: 2023-03-08T16:33:02

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Sello digital del emisor
k/vnbiyAakMS1H9YJT045p8w+4LwAFqLA7ZRG3gdWyUxY2F4Ln/1Xn61LCtIIZI4F6pO4Ar9K5mJseM85+mYwTg2U4QAKDAIETyKa7GHwsbga7cDTOU/0npeH/7WvDgaoFyypT6QU01Mgg9A
2ezsWGhzPaEfeVE+SA52rIpITL3p+cuTcqpqVZnfySyGU+av2OeUueeqHv9uyV2NZ3cv+02o/AsjKLzCGeSi68h11T7sQ5xp52datru5NzDrD/NAR95pvVSpZYZDX4hwTla+TXd/Ga9B/STAgI9GJ3
9gCijioLK7J+q7IEyj0b9ypxmsjuT3BYPTb5hMviT1/Fx+Q==

Sello digital del SAT
EcZLPxcgeCAFT0GAIRK70uRTx//EJEcJLNMfCzltX5OXrcPc/mgnB8LnCTP4WJ/D9OWPd45DUXp+sAR2ka6xJVBzxf5WNJSWUv4B2tfw4rSdISvSJQCD9uJNqW6eizTJnZF2Wvx6GqnA13
6uHCuBKgB5casCISWgJ4OrPLAZL9KRuZdc+/Xkx8mZbz/hk9evRTriViK9nJUK7oKxK04dDHwmbpdqe+RAXaC6H0UacFM6Yz5xAJu8TY+k9Rvbr0L4zn4A69nXO2kkTMI5brmH+ZNVHVMaB
24stIP6v64wiX8+E3eo4FJJOIK2xOn1yLYBgD2UEetg3w9cDW43bV/3A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|74A7BEF4-F066-4B82-BE89-A426718384DB|2023-03-08T16:33:02|DET080304395|k/vnbiyAakMS1H9YJT045p8w+4LwAFqLA7ZRG3gdWyUxY2F4Ln/1Xn61LCtIIZI4F6pO4Ar9K5mJseM8

