

**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-563776**

Fecha

Página

1

N° de la Orden

ORD000000563776

Vendido a:

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

Enviara:

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	108767249	CL000649	V0000133			60

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
1	0	1	7798051950032	Vino Tinto Altos Las Hormigas Malbec de 750	1,016.19	Caja2	1,016.19
2	0	2	7804320442273	Vino Tinto Isla Negra Cabernet Sauvignon de	389.44	Caja	778.88
3	0	3	7804320753607	Vino Tinto Cono Sur Bicicleta Cabernet Sauvign	1,322.47	Caja	3,967.41
1	0	1	8410026047408	Vino Tinto Federico Paternina Tempranillo T d	568.57	Caja	568.57
6	0	6	8410106023254	Vino Blanco Diamante Semidulce de 750m	805.48	Caja6	4,832.88
3	0	3	8410415580769	Vino Tinto Pata Negra Valdepeñas Roble de 7	482.83	Caja	1,448.49

TOTAL DE CAJAS 16

Comentarios:

OC 108767249 cita 6661478

Resumen de Impuestos:

IEPS	3,342.28
IVA	2,552.74

Menos

Impuesto Incl.

0.00

Descuento Orden

0.00

Subtotal

12,612.42

Imp. a ventas total

5,895.02

Total de la orden

18,507.44



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

TIENDAS SORIANA S.A. de C.V.

CEDIS Perecederos Sucursal 5645

Fecha del Reporte 09/03/2023

Hora del Reporte 11:10

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: 137232
Factura Número: ORD-563776
Fecha Factura: 09/03/2023
Fecha de Recibo: 09/03/2023
Fecha de Pago: 12/05/2023

Subtotal de la Factura: \$12,612.42
IEPS de la Factura: \$3,342.28
IVA de la Factura: \$2,552.74
Total Factura: \$18,507.44

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
8410106023254	VINO BLANCO DIA	6.000	6.000	0.000	0.000	108767249
8410026047408	VINO TINTO FEDE	1.000	1.000	0.000	0.000	108767249
7804320753607	VINO TINTO CONO	3.000	3.000	0.000	0.000	108767249
7798051950032	VINO TINTO ALTO	1.000	1.000	0.000	0.000	108767249
8410415580769	VINO TINTO PATA	3.000	3.000	0.000	0.000	108767249
7804320442273	VINO TINTO ISLA	2.000	2.000	0.000	0.000	108767249

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
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO BLANCO DI	09/03/2023 11:06
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Primera tarima recibida	09/03/2023 11:06
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO PAT	09/03/2023 11:06
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ISL	09/03/2023 11:06
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ALT	09/03/2023 11:07
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO CON	09/03/2023 11:07
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO FED	09/03/2023 11:07
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Recibo terminado	09/03/2023 11:08

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
8410106023254	VINO BLANCO DIAMANTE	CJ	56115345	6.0000	6.0000	36.000
8410026047408	VINO TINTO FEDERICO PATER	CJ	56115390	1.0000	6.0000	6.000
7804320753607	VINO TINTO CONO SUR BICIC	CJ	56115383	3.0000	12.0000	36.000
7798051950032	VINO TINTO ALTOS LAS HORM	CS1	56115376	1.0000	6.0000	6.000
8410415580769	VINO TINTO PATA NEGRA ROB	CJ	56115352	3.0000	6.0000	18.000
7804320442273	VINO TINTO ISLA NEGRA CAB	CJ	56115369	2.0000	6.0000	12.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Folio: 55021

09/03/2023 11:10

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V
Ficha de Entrada: 6661478

Articulos	Cant. de Empaques

Nombre del Operador: EDGAR FRANCO
Tipo de Transporte: THORTON
Placas: 96AJ9L


Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:


Gerente CEDIS


Protección

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)8126262 Fax: (81)8126267



www.gbarreda.com

MEX

B

FOLIO NO.

MEX0345315

FECHA EXP.

2023-03-06T18:31:05

REMITENTE	DESTINATARIO
MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO 060440	TIENDAS SORIANA SA DE CV CARR. A SALINAS VICTORIA CITY CLUB CEDIS 5645 KM. 5.5 SATELITE CP 65500 SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO 15513340000

ENTE QUE PAGA	NÚMERO DE RASTREO
MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO MAR000216AP7	G001606907
CITA PARA ENTREGA	TIPO DE ENTREGA
09/03/2023 05:00:00	Domicilio

DESTINO	SALINAS VICTORIA NUEVO LEON			Domicilio	
PESO REAL	PESO ESTIMADO	VOLUMEN	HORA DE DOCUMENTACION	PREGUIA	
162.00	204.00	0.51	18:28:43	2580360	
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 - 563776 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO

N	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
1	TARIMAS	ABARROTES	78121601	1.00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	26.32	26.32
			78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00	0.00
			78101802	1.00	C62	FLETE	350.88	350.88
			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 FIRMADAS

GUIA RED FACTURA RED EXPRESS, FACTURA ORD - 563776 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO
TOSERVICIO,

ERVACIONES	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE	SUBTOTAL
RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA QUE DICE CONTENER 16 AS // POLIZA 11168488 DE ZURICH // FOLIO CITA 6661478	CANTIDAD CON LETRA (DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 51/100 M.N.)	2,427.20
		IVA 16% 388.35
		RET IVA 4% 94.04
		TOTAL 2,721.51

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	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	USO CFDI	CUENTA DE DEPOSITO	MONEDA	MÉTODO DE PAGO	RÉGIMEN FISCAL	FORMA DE PAGO
54126	G03		MXN	PRD	624	99



Carta Porte

IMEX0345315

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

Regimen Fiscal: Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal: C1CE8C42-4AC7-48F0-AE68-967A4E3BB392
No. de Serie del Certificado SAT 00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación 2023-03-08T18:58:02
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000507130193
Lugar de Expedición 54126

No	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor	Importe	Descuento
1802	1.00	C62		AJUSTE AL COMBUSTIBLE	26.32	26.32	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo				
	26.32 002	Tasa 0.16	4.21	Traslado			
1802	1.00	C62		ACUSE	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo				
1802	1.00	C62		FLETE	350.88	350.88	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo				
	350.88 002	Tasa 0.16	56.14	Traslado			
	350.88 002	Tasa 0.04	14.04	Retención			
1802	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			
1802	1.00	C62		MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo				
1802	1.00	C62		MANIOBRAS DESCARGA	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo				
1802	1.00	C62		RECOLECCION	0.00	0.00	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo				
1802	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			

ipción de Complemento Carta Porte

2.0 Transporte Vía:
onal: No Distancia Total: 910.00
Salida de Mercancia: Pais Origen:

ancias

id Transportada : 1.00
el transporte:

Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en Kg
ILETE DE ANCHOAS EN ACEITE PURO DE OLIVO	No			16	XBX		162.00

ciones

Origen **Domicilio** **Fecha /hora de salida**
Id Origen: OR000001 DIF MEX C.P 06430 2023-03-08T18:56:55
Origen MAR000216AP7
MARINTER SA DE CV

Id Origen: DE000001 MEX C.P. 65500 2023-03-08T18:57:05
Destino TSO991022PB6
TIENDAS SORIANA SA DE CV

adores

erador: FACE800103IR5
366866639
FRANCO CONTRERAS EDGAR HOMAR
Tributario:
cia Fiscal:

icular

nsabilidad Civil

0516122
ora: QUALITAS
e permiso: 1912REX920610S12
lo : 2018
3AJ9L

Medio Ambiente

Poliza:
Aseguradora:

Carga

Poliza:
Aseguradora:



Carta Porte	IMEX0345315
Regimen Fiscal:	Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal:	C1CE8C42-4AC7-48F0-AE68-967A4E3BB392
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2023-03-08T18:58:02
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

TE TOTAL CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 51/100 M.N.)

DA: MXN

E CAMBIO: 1.000000

DE PAGO: 99 - Por definir

SUB TOTAL
2,427.20

IVA 16%
388.35

RET 4%
94.04

TOTAL A PAGAR
2,721.51

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

VACIONES: GUIA RED FACTURA RED EXPRESS , FACTURA ORD - 563776 -- REMISION O FACTURA DEL CLIENTE , FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,

CIBE 1 TARIMA EMPLOYADA QUE DICE CONTENER 16 CAJAS
ZA 11168488 DE ZURICH // FOLIO CITA 6661478

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: 2023-03-08T18:58:02

ACEPTO DE CONFORMIDAD

digital del emisor

yV03MOEnlv9MEBQpH5rjJ/sC5IUdsORdleFn5QqVDw3EopvUOk5dLDz15XvDPHoetCdygQ5Y81gZBjnAk+pb8k3+yHOys7sRY0eunHbT1gdw1kn3mAgwyCledPCBF73
jDAFQc5dBqISbRzuOIq1ciqML1Fj/ZbHaYyS9a4uPpz12Yj53mddb7R1VDFdr+OFGSqpEg6IJwz+mJQ7Y1bC9XN9+MTPDB2RJWfFbzOdv1foJQOfIahZfVXylxoS+qr2l
ovd8BFQ5fmmMS3/6HHRphy6FX6pYUbovub7VtoBj+N3jbM5IY5FFzQ==

digital del SAT

7P1VbTkWRKKWCykFu7DIKsVRP8/aeolKwTrDQmBe4VYm5UMKiInnoZSzaJNYD0S1gO3sqaGPWsuL4YVpVXQHClgrcMza3OHVILSJMr0xiVZRd7TpOOhds3VjYCpbtt
Xjfi3iOAkGVT1FdkUjizZbfjfbLxFHjnn9OCcim9kgB+6JP3YDlGRSgFjELZcuyhrUBpPreN0yY6iAuwxtMSjSikJKLHJ58S44VlWZjFm7WEvYvsn1ccAYFciP7ajpiOSIWY7d2c
9vgghcf/KOpWT3VB8V8VZWZXdIOCCxZ+cCcynd+9HijvEz2G7ezQ==

a original del complemento de certificación digital del SAT

E8C42-4AC7-48F0-AE68-967A4E3BB392|2023-03-08T18:58:02|DET080304395|RkAppUyyV03MOEnlv9MEBQpH5rjJ/sC5IUdsORdleFn5QqVDw3EopvUOk5dLDz15XvD

