

**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-578770

Fecha

Página

1

N° de la Orden

ORD000000578770

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
083394N° de OC
113196255N° de Cliente
CL000649Vendedor
V0000137

Fecha Orden

Vía de Envío

Condic.
60

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
2	0	2	7804320442273	Vino Tinto Isla Negra Cabernet Sauvignon de	352.79	Caja	705.58
10	0	10	8410026047408	Vino Tinto Federico Paternina Tempranillo T d	460.00	Caja	4,600.00
12	0	12	8410415580769	Vino Tinto Pata Negra Valdepeñas Roble de 7	482.83	Caja	5,793.96
TOTAL DE CAJAS 24							
Comentarios: OC 113196255 - CITA 6841796					Resumen de Impuestos:		
					IEPS	2,941.38	
					IVA	2,246.55	
					Menos		
					Impuesto Incl.		0.00
					Descuento Orden		0.00
					Subtotal		11,099.54
					Imp. a ventas total		5,187.93
					Total de la orden		16,287.47



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

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

Fecha del Reporte 21/08/2023

Hora del Reporte 11:21

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V.
Categoría: LICORES,VINOS
Folio de la Nota de Entrada: 165868
Factura Número: ORD-578770
Fecha Factura: 21/08/2023
Fecha de Recibo: 21/08/2023
Fecha de Pago: 20/10/2023

Subtotal de la Factura: \$11,099.54
IEPS de la Factura: \$2,941.38
IVA de la Factura: \$2,246.55
Total Factura: \$16,287.47

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
8410026047408	VINO TINTO FEDE	10.000	10.000	0.000	0.000	113196255
8410415580769	VINO TINTO PATA	12.000	12.000	0.000	0.000	113196255
7804320442273	VINO TINTO ISLA	2.000	2.000	0.000	0.000	113196255

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 Movimiento	Fecha y Hora
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ISL	21/08/2023 10:59
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Primera tarima recibida	21/08/2023 10:59
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO FED	21/08/2023 11:00
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Ultima tarima recibida de VINO TINTO PAT	21/08/2023 11:00
ISMAEL MENDEZ GARCIA	Recibo terminado	21/08/2023 11:00

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
8410026047408	VINO TINTO FEDERICO PATER	CJ	70878394	10.0000	6.0000	60.000
8410415580769	VINO TINTO PATA NEGRA ROB	CJ	70878387	12.0000	6.0000	72.000
7804320442273	VINO TINTO ISLA NEGRA CAB	CJ	70878400	2.0000	6.0000	12.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Folio: 90188

21/08/2023 11:22

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V

Ficha de Entrada: 6841796

Articulos

Cant. de Empaques

Nombre del Operador: DANIEL SOLIS

Tipo de Transporte: CAM

Placas: 64AU8B

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:

Gerente CEDIS

Diana Garcia
Protección

MESA DE CONTROL EXTERNA

Formato de

Reparto



Fecha:	21/08/23
Nombre operador:	Daniel Solís
Placas Tracto:	64A08B
Proveedor:	MARINTER-MACMA
Municipio y Estado donde cargo :	San Nicolas N.L

DESTINO (estará palomeado si trae reparto)			
5549 COMPRA CENTRAL NACIONAL	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
	1	2	

NOMBRE
QUIEN
LIBERA

	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO

NOMBRE
QUIEN
LIBERA

5645 CITY CLUB	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
	21	21	

NOMBRE
QUIEN
LIBERA

NOTA:

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

222

REDEXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS
RFC: REX020610512
AV. LOS ANGELES 3001A COYOACÁN MONTERREY NUEVO LEÓN
MEXICO
C.P. 64510
Llama sin costo: 01-800-22-77-332
Contacto: (81)8126262 Ventas: (81)8126262 Fax: (81)8126267



www.gbarreda.com

MEX

B

FOLIO NO.
MEX0358874
FECHA EXP.
2023-08-18T13:05:07

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

CLIENTE QUE PAGA MARINTER DIRECCION PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 POBLACION CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO RFC MAR000216AP7	NÚMERO DE RASTREO G001673810
CITA PARA ENTREGA 21/08/2023 10:00:00	TIPO DE ENTREGA

DESTINO SALINAS VICTORIA NUEVO LEON	Domicilio
-------------------------------------	-----------

PESO REAL	PESO ESTIMADO	VOLUMEN	HORA DE DOCUMENTACION	PREGUIA
200.00	280.00	0.85	13:02:58	P00026622
TIPO DE COBRO	VALOR DECLARADO	DOCUMENTO	CUBICO	TIPO DE CAMBIO
Credito	0.00	docm1		1.00

DOCUMENTOS DEL CLIENTE GUIA RED RED EXPRESS ,FACTURA 578770--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE R

CAN	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
1 00	TARIMAS	CAJAS	78121601	1 00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	36 27	36 27
			78121601	1 00	C62	ACUSE	0 00	0 00
			78101802	1 00	C62	CITA COBRO	1500 00	1500 00
			78101802	1 00	C62	FLETE	483 60	483 60
			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 RED EXPRESS ,FACTURA 578770--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,

OBSERVACIONES	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE	SUBTOTAL
SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICEN CONTENER 24 CAJAS DE ABORROTES POLIZA 111368871 ZURICH FOLIO: 6841796	CANTIDAD CON LETRA (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 71/100 M.N.)	2,069.87
		IVA 16% 331.18
		RET IVA 4% 79.34
		TOTAL 2,321.71
RECIBI DE CONFORMIDAD NOMBRE/SELLO/FIRMA		

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	PPD	624	99



Carta Porte

IMEX0358874

Regimen Fiscal: Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Folio Fiscal9F0CF35F-01A8-4360-A684-8B3289A5E672

No. de Serie del Certificado SAT 00001000000503726537

Fecha y Hora de certificación 2023-08-20T14:33:19

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000507130193

Lugar de Expedición 54126

EMISOR

Red Express SA de CV

R.F.C.REX920610S12

RECEPTOR

MARINTER

R.F.C. MAR000216AP7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Regimen

Clave del Producto/Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78101802			C62		AJUSTE AL COMBUSTIBLE	36.27	36.27	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	36.27	002	Tasa	0.16	5.80	Traslado		
78101802			C62		CITA COBRO	1500.00	1500.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	1500.00	002	Tasa	0.16	240.00	Traslado		
	1500.00	002	Tasa	0.04	60.00	Retención		
78101802			C62		FLETE	483.60	483.60	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	483.60	002	Tasa	0.16	77.38	Traslado		
	483.60	002	Tasa	0.04	19.34	Retención		
78101802			C62		SEGURO DE COBERTURA MINIMA	50.00	50.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
	50.00	002	Tasa	0.16	8.00	Traslado		
78101802			C62		ACUSE	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
78101802			C62		MANIOBRAS CARGA	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
78101802			C62		MANIOBRAS DESCARGA	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		
78101802			C62		RECOLECCION	0.00	0.00	
	base	impuesto	tipo	cuota	importe	tipo		

Descripción de Complemento Carta Porte

Version: 2.0

Transporte

Via:

Internacional: No

Distancia Total: 910.00

Entrada o Salida de Mercancia:

Pais Origen:

Mercancias

Cantidad Transportada : 1.00

Via en el transporte:

No	Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en Kg
1	VINAGRE DE VINO TINTO				24	XBX		200.00

Ubicaciones

Dis. Recorrida

Origen

Id Origen: OR000001

Origen

MAR000216AP7

MARINTER

910.00

Id Origen: DE000001

Destino

TSO991022PB6

TIENDAS SORIANA

Domicilio

PASEO DE LAS JACARANDAS 328

SANTA MARIA INSURGENTES C.P. 06430

CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 1.5

SATELITE C.P. 65500

SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO

Fecha /hora de salida

2023-08-20T14:30:27

2023-08-20T14:30:37

Operadores

RFC Operador: SORJ9110014T6

Licencia: 4713462

Nombre: JOSUE DANIEL SOLIS RODRIGUEZ

Registro Tirbulario:

Residencia Fiscal:

ID Vehicular

Responsabilidad Civil

Poliza: 640516122

Aseguradora: QUALITAS

Numero de permiso: 1912REX920610S12

Año/Modelo : 2012

Placas: 64AU8B

Medio Ambiente

Poliza:

Aseguradora:

Carga

Poliza:

Aseguradora:



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

RECEPTOR

MARINTER
R.F.C. MAR000216AP7
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Regimen

IMPORTE TOTAL CON LETRA: (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 71/100 M.N.)

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

OBSERVACIONES: GUIA RED RED EXPRESS, FACTURA 578770-REMISION O FACTURA DEL CLIENTE, FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO.

SUB TOTAL

2 069.87

IVA 16%

331.18

RET 4%

79.34

TOTAL A PAGAR

2.321.71

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICEN
CONTENER 24 CAJAS DE ABORROTES POLIZA 111368871 ZURICH
FOLIO: 6841796

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

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT: 00001000000503726537
Fecha y hora de certificación: 2023-08-20T14:33:19

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Sello digital del emisor

Qp/rakNZLpNpg5vbg84z1M+8pQSH905dsp3RhE0v469zBwzHqoHhhTXxUtel+qg+3L4ZbFLpkrylfi6f2nUfMvJ3B2HIU0mC6pKEVZ1EpJn/HnQ9s4PEIA2K6zxe1bCSAanznoMYt5z
jYYKualzCaE8lrdPdqzCq7IGWGsN1tzySSUvle6B3z2A5DS5bS8ApqBqfUfMv/svDFjeqqZ5yot6goe174W13RMKvRJsNEH3YbdLQK20fYJqld6f2UfMvqmxkd9C3bV2Xr4E4mb9z0mcl.vLnH
5lYHAE4r4NqkL6iyyvq617MIs44mArADHl67Dsfp29s59A9vYS2REivwQz

Sello digital del SAT

Sello digital del SA1

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAI
 ||1.1|9F0CF35F-01A8-4360-A684-8B3289A5E672|2023-08-20T14:33:19|DET080304395|Qp/akNZLnPg5vagb84z1M+8pQSH905dsp3RhEOv469zBwzHqoHhhTXXutel+xc+3L4ZbFL

