



**MARINTER S.A. DE C.V.** MARC00216A77  
**PASEO DE LAS JACARANDAS 328**  
**SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430**  
**DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO**  
**T.1946-0440** **www.marinter.com.mx**

Versión: 4.6  
 Régimen: 001 General de Ley Personas Morales  
 Tipo de Comprobante: 3 Ingreso  
 UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías.

<b>VENDIDO A</b>		<b>FACTURA COMERCIAL</b>		<b>Exportación: 01 No aplica</b>	
CORPORACION INMOBILIARIA KTRC - [CIK130405M86] BLVD KUKULKAN KM 14.5 MANZANA 53 LOTE 40 SECCION A ZONA HOTELERA BENITO JUAREZ QUINTANA ROO 77500		Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	<b>SERIE</b> FAC	<b>FOLIO</b> 554194	<b>LUGAR Y FECHA</b> CDMX. 2023-10-02T21:25:15
<b>VIA DE EMBARQUE</b>		<b>CONDICIONES DE PAGO</b>		<b>PEDIDO</b>	
CORPORACION INMOBILIARIA KTRC SA DE CV CARRETERA FEDERAL 307 KILOMETRO 260 MANZANA 22 LOTE 84 RIVIERA MAYA SOLIDARIDAD QUINTANA ROO 77710 MEXICO		Forma Pago: 99 Por definir Plazo: 30 días Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		OC4502064111 ORD00000582983	
(1) - OC 4502064111 - ENVIAR POR KUKULKAN TRASPORTE PAGADO					

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	OBJ IMP	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
40	Pieza 1 H87	8001250009999	50192900	(02)	Pasta De Cecco Gnocchi De Papa de 0500g 23 43 1333 3000975 430 2023-08-20	2,275.20	0.0000	0.00	56.88	2,275.20

CONTENIDO		RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO		CANTIDAD
Cajas		IEPS 26.50%				
Piezas	40	IEPS 30.00%		Importe		2,275.20
Otros		IEPS 53.00%		Impuestos		0.00
		IVA 16 %				
		IVA 0 %		Total		2,275.20

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000506482860  
 SELLO CFD: bULxmNjVh8+qGSRIFCfHkUGPLqZ96G6aw18O5Qvryrg63JXhV01A9d4bqg2LT48Nhp1LdONeXimo4Q+EUQ+hraw8ROER/Wwu3CkZ2RNZ949pZ85vnnSYFh2Rhq3+NMmA0RMCjQe5xK8uUBDxzB0wIUjDkgYER/O2Lz9fNUNO+HpljIDiYEPmC4ra2IV5bCh26KxRSp05U8hW5d2uNI07SoTxp5JGZbMIPsF98Cm7f6C



**FOLIO FISCAL:** BE224776-FF2A-47E3-B2EB-A2E2C39263E7 **EFFECTO:** Ingreso I  
**NÚMERO DE SERIE DE CSD:** 00001000000506248998 **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2023-10-02T21:41:31  
**SELLO DEL SAT**  
 Z4tI6r+5Iro4PXh62DXIoM1I2tqXX5bJkGCaU5N+IUhRg7kIjZBEU/Ujh75YIq+nam5v4+cdSwIWRQaELpEiUQ/7AS0r2FYMA8BNB9wzu  
 mT6LWwL3/G67Qa2DxjWJwMwZx0kh00cJx2gkUa555aKUBwv8HHRaPggYDNCCjujkdGg+xCPSLsq4G67Quan8B7YqCkdwSPshMA  
 HdXHJ4o603LcdiUclJD9tzAgY9fTQNme65agOTfBqTxZoQQ5hAmRcbkfaZ8nQzGuMrkdD9zDJ0Jly60/9sLjOkctQDK8Pp45yVSTIR5Us  
 SxRk48n7J7ascXfNH4wtmf7Kgw==  
**CADENA ORIG**  
 ||1.1|BE224776-FF2A-47E3-B2EB-A2E2C39263E7|2023-10-02T21:41:31|LEV031201SE6|bULxmNjVh8+qGSRIFCfHkUGPLqZ96G6  
 aw18O5Qvryrg63JXhV01A9d4bqg2LT48Nhp1LdONeXimo4Q+EUQ+hraw8ROER/Wwu3CkZ2RNZ949pZ85vnnSYFh2Rhq3+NMmA0RM  
 CjQe5xK8uUBDxzB0wIUjDkgYER/O2Lz9fNUNO+HpljIDiYEPmC4ra2IV5bCh26KxRSp05U8hW5d2uNI07SoTxp5JGZbMIPsF98Cm7f6C  
 oR5LatP4ZMvhnkaihMkAtzOkahdK16ZAb8cYf8Q1Va6X8lrEp9raz2SueN3eeMGkqv96c+OILpF3foaJNuNaaXRfmfvs4zHw==|00001  
 00000506248998||

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/O 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, DA 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 95	07 21 80 00 27 40 08 19 92

*Marcación  
 Setenta a reuñón  
 Joe Sánchez*  
 OCT 10 2023

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Facturar a:**  
**CORPORACION.INMOBILIARIA KTRC**  
Blvd Kukulkan Km 14.5 Manzana 53, Lote 40, Secc  
A, Zona Hotelera, Cancún, Benito Juarez  
QR, MX  
CP 77500  
Tel. 01-998-881-3699  
RFC CIK130405M86

**No. Pedido 4502064111**



**Aprobado**

**Fecha de entrega: 27.09.2023**

**Entregar en:**

Carr. Federal 307 Km 260, Mz 22,  
Municipio de Solidaridad, QR, MX  
CP 77710

**Proveedor 107380**  
**MARINTER SA DE CV**  
PASEO DE LAS JACARANDAS 328, DISTRITO  
FEDERAL, MEX  
C.P. 06430  
RFC MAR000216AP7  
Teléfono: 015519460440  
e-mail: cobranza@marinter.com.mx  
Moneda: MXN

**Fecha:** 22.09.2023  
**Método pago:** T RCD-Transf. (pagos en pesos)  
**Condición pago:** PO30 PAGO 30 DÍAS  
**Solicitud de pedido:** 10600072  
**Almacén:** Almacen General  
**Solicitante:** ALBERTO PAT  
**Centro:** UNICO Hotel Riviera Maya

Grupo de Compras: 100 Alimentos - Food

Comprador: REUAN

ID Artículo	Artículo	Cantidad	UM	Precio	Moneda	Importe
Servicio	Texto	Cantidad	UM	Precio	Moneda	Moneda
1020834	ÑOQUI DE PAPA 500GR/DE CECCO	40	PQT	56.88	MXN	1 2,275.20

\*\* FAVOR DE NO EXCEDER EN PESO Y CANTIDAD LOS PRODUCTOS DE ESTA ODC\*\*  
FECHA DE ENTREGA: ENTREGAR VIERNES 22 SEPTIEMBRE 2023  
AREA O DEPTO SOLICITANTE: ALMACEN  
\*\*RECEPCIÓN-DÍA ASIGNADO\*\*  
LUNES A VIERNES DE: 9:00 AM A 14:00 HRS  
SÁBADO DE: 9:00 AM A 12:00 PM

\*\*ULTIMO DIA DE CADA MES NO HAY RECEPCION POR INVENTARIO DE ALMACEN\*\*

CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS IMPORTANTES:

1. ANEXAR 3 JUEGOS IMPRESOS (ODC Y FACTURA) PARA LA RECEPCION // EN CASO DE PRESENTAR REMISION DEBERA ESTAR FOLIADA Y CON LA ESPECIFICACION DE LOS DATOS DE EMPRESA, PRECIOS Y CANTIDADES.
2. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y ETIQUETADO.
3. IMPRESION DE LA FECHA DE FABRICACION Y VENCIMIENTO A 1era VISTA.
4. TRANSPORTE DE ENTREGA LIMPIO Y BUEN ESTADO.
5. TEMPERATURA THERMOKING CONGELADO -18°C/ REFRIGERACION 0°C A 4°C
6. EN CASO DE DEVOLUCIONES O FALTANTES FAVOR DE SUSTITUIRLOS A MAS TARDAR EN

LOS PRECIOS DE ESTA ORDEN SON SIN I.V.A

Firma Gerencia General

Firma Gerencia Compras

**Total pedido: MXN**

**2,275.20**

Página 1 de 1

Para ser liquidadas las facturas correspondientes a esta orden de compra, deberán presentar sello de recepción del almacén general y los CFDI deberán ser enviados a [proveedores@rcdhotels.com](mailto:proveedores@rcdhotels.com)