

kicsravisor.p e

40.3.13 REP Resumen Avisos Recepcion OC

02/07/24

Almacen: cedfs005 Orden de Compra: oc174998 Moneda: MN
Proveedor: N001196 MARINTER S A DE C V Solo con Voucher Pend: No
Condiciones: 30 DIAS Generada: 01/25/24 Salida: local

PARTIDA: 1 PRODUCTO: A27251 SALSA PICANTE DE LA UM: CJ

FECHA RECEPCION	FECHA REQUERIDA	FECHA (TC) VENCIMIENTO	RC	FACTURA I V A	TOTAL	VOUCHER	LOTE PRV	TIPO CAMBIO	PRECIO	CANTIDAD
02/07/24	02/06/24	03/08/24	RC617471	565145				1.00	18.00	840.00
15,120.00		0.00		0.00	15,120.00					
TOTAL			PARTIDA			1				840.00
15,120.00		0.00		0.00	15,120.00					
TOTAL			ORDEN DE COMPRA			OC174998				840.00
15,120.00		0.00		0.00	15,120.00					

Pitic

TRANSPORTES PITIC

FACTURA/CARTA PORTE



SERVICIO PUBLICO DE CARGA REGULAR
LADA SIN COSTO: 018006235700
OFICINA 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. TPI730201V28 www.transportespitic.com

Documento: AAN-787505
UUID: 4A27BA77-E4C0-41A2-9BFB-3047E1C85982
Regimen Fiscal: 624 - Coordinados
Fecha y Hora de Emisión: 2024-02-02T14:53:31
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación: 2024-02-02T14:54:02
No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505849342
Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-787505

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-621836

TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO
PRO# 993749

TIPO DE FLETE
REMITENTE
REFERENCIA

OFICINA DE COBRO
IZT
565145

CLIENTE

MARINTER
PASEO DE LAS JACARANDAS, NO.328 COL. SANTA MARIA INSURGENTES CIUDAD DE MEXICO
CUAUHTEMOC MEXICO C.P. 06430
R.F.C. MAR000216AP7

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal: 601

REMITENTE			DESTINATARIO		
ORIGEN	IZT- IZTAPALAPA, CDMX	538256	DESTINO	MT1- MONTERREY,N.L.	539113
MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS IZTAPALAPA, CDMX			FOOD SERVICE DE MEXICO CARRETERA MONTERREY SALTILLO KM 63.2 5230 EL OBISPO SA MONTERREY,N.L.		

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción (CLASE 7) VALOR DECLARADO COMP.ENTREGA:06-02-2024

297 FLE 0 3 0

CFDI RELACIONADOS

Tipo Relacion:

UUID Relacionado(s):

Clave del Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete		977.94	977.94
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete APD		132.02	132.02
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete Otras Lineas		80	80
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete Citas		1600	1600

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.

MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.000000

SUB TOTAL

2,789.96

IVA 16%

446.39

IVA 4% RETENIDO

44.40

TOTAL A PAGAR

3,191.95

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

OBSERVACIONES:

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

Sello digital del emisor
ebx15YAuwseaD1dfrDg9eGVogJVBGgSgV4B78SDzSEXlvulYBg0QYR6pcP17qT0NQXoXhWlpre7augD8F38Ez73U+9bMAFWc+Z1uXLeH29C14YFWuGLVzZBOssrXkNzAPZOS
H8enhvys+7kqrQPb+9w7rvu8AVog3sm/944N+BZAfwnC10SXCFxGrSuQmhT9bYxb9p4h8QJW3FFneQOw1OIRGAYGpQTUjgiYp5+KPKm/ChpJXFvnbKcLaracDh346DhSLPVzMGp3
RyW10zH0aILzKf8DkvJLSc94rEH5jpbMITLXV7mwhxJDIKP1wHAWoq57h0RV+hTIGZjg==
Sello digital del SAT
E/+w4CKMcVdWmHYBisY1AeAq1Ra2+sdP36n2wm0NNABmHCYvhQo2HiZvPk5w9Yrm0e19gegoatjuxHEWmG1PALKax31VWDXIFz8xEnfx5IkTLrIAAiMnx7kuhlYAWKA1g2E7f
GJ0loWRORIKsh7RoxaLjA75UJSBaMySQAY85rEaEmsM27mlkK7UvHz+qviwYpbYdfoOksaaY7arXFBagBEzNuxBDWmes26+j907oOXic9FvjW1YQU4+qXVADmhs2IC39mDNS
Anch9bpT2wjCbonsFT7Vr2UqWAOj+IgNJwn94wzdHExR1UyGeNL4MRIZO01+YFjll4w==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1]14A27BA77-E4C0-41A2-9BFB-3047E1C85982|2024-02-02T14:54:02|DETO80304395|ebx15YAuwseaD1dfrDg9eGVogJVBGgSgV4B78SDzSEXlvulYBg0QYR6pcP17qT0NQX
oXhWlpre7augD8F38Ez73U+9bMAFWc+Z1uXLeH29C14YFWuGLVzZBOssrXkNzAPZOS|H8enhvys+7kqrQPb+9w7rvu8AVog3sm/944N+BZAfwnC10SXCFxGrSuQmhT9bYxb9p4h8
QJW3FFneQOw1OIRGAYGpQTUjgiYp5+KPKm/ChpJXFvnbKcLaracDh346DhSLPVzMGp3RyW10zH0aILzKf8DkvJLSc94rEH5jpbMITLXV7mwhxJDIKP1wHAWoq57h0RV+hTIGZjg
=[00001000000503726537]



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones

MERCANCIAS

Clave	Cantidad	Que dice el remitente que contiene	Unidad	Peso real	Mts3	Peso Estimado
24112700	1.00	1 TARIMA CON 70 CAJAS TIL QUE DICEN CONTENER ABARROTES	UNIDAD	280	0.6	
Cantidad total: 1.00			Peso cobrado: 280.00			

RECIBI(MOS) ESTAS MERCANCIAS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES PITIC, EN HERMOSILLO, SONORA A SU PRESENTACION LA SUMA INDICADA EN ESTA FACTURA 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

HERMOSILLO, SONORA, MEX, 83060 2024-02-02T14:53:31

FIRMA DE EMBARCADOR

I-787505

NOMBRE Y FIRMA DE RÉCIBO DE CONFORMIDA

FECHA Y HORA DE RECEPCION



RECIBIDO

07 FEB 2024

DESVIACION:

SI ☐ NO ☐

NOMBRE

DESVIACION:

CARGA CON CITA

Pitic

GUÍA



I-787505

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

I-787505
CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-787505

ORDEN EMBARQUE
IZT-621836
TIPO DE FLETE:
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
06-02-2024

SOBRE PRO
993749
FECHA
02/02/2024
REFERENCIA
565145

CLIENTE MARINTER
PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES TLALNEPANTLA, MEX, MEXICO, C.P.: 06430
R.F.C MAR-000216-AP7

REMITENTE

DESTINATARIO

ORIGEN IZT-IZTAPALAPA MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS	538256	DESTINO MT1-MONTERREY FOOD SERVICE DE MEXICO CARRETERA MONTERREY SALTILLO KM 63.2 5230 EL OBISPO SA	539113
--	--------	---	--------

ENTREGAR EN: CARRETERA MONTERREY SALTILLO KM 63.2 5230 EL OBISPO SA

CLASE 3	VALOR DECLARADO 0	RECOLECCIÓN	CITA	TEL. DEST.: 8181504500
------------	----------------------	-------------	------	---------------------------

DATOS DE EMBARQUE

VALORES \$

CANTIDAD	QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE	CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	PESO REAL	PESO VOL.	MTS3	CONCEPTO	SUBTOTAL
1	1 TARIMA CON 70 CAJAS TTL QUE DICEN CONTENER ABARROTES	24112700	280	240	0.6	Flete	977.94
0	POLIZA DE SEG 111368871 SEGUROS ZURICH	24112700	0	0	0	Flete APD	132.02
0	FAC 565145	24112700	0	0	0	Flete Otras Lineas	80
						Flete Citas	1600

5 FEB. 2024

SUBTOTAL: 2789.96
IVA 16% Traslado 446.39
IVA 4% Retenido 44.4
TOTAL: 3191.95

1	PESO COBRADO	280	TOTAL	280	240
---	--------------	-----	-------	-----	-----

[Firma]
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	565145	NOMBRE, FIRMA, SELLO



RECIBIDO

Angel Garibaldy

07 FEB 2024

DESVIACION:

SI ☐ NO ☐

NOMBRE:

RECEPCION:

CARGA CON CITA

I-787505

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES