



|                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>MARINTER</b><br>SELECCIÓN SUAVES DEL MUNDO                                                                             |  | MARINTER S.A. DE C.V.<br>PASEO DE LAS JACARANDAS 328<br>SANTA MARIA INCURIENTES C.P. 06430<br>DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO<br>T. 1946-0440<br>WWW.MARINTER.COM.MX                    |  |
| VENDEDOR<br>ABASTECEDORA TEURIS - [ATE110517TT8]<br>AVENIDA DE LAS ETNIAS 103 B OLIMPICA<br>OAXACA DE JUAREZ OAXACA 68020 |  | Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales                                                                                                                                             |  |
| VIA DE EMBARQUE<br>ABASTECEDORA TEURIS<br>AVENIDA DE LAS ETNIAS 103 B OLIMPICA<br>OAXACA DE JUAREZ OAXACA 68020 MEXICO    |  | FACTURA COMERCIAL<br>SERIE: 6010<br>FAC: 587622<br>NUM. PRO: CL003339<br>CLAVE: 0000113<br>FORMA PAGO: 99 Por definir<br>PLAZO: 30 días<br>MÉTODO DE PAGO: PPD Pago en parcialidades o diferido |  |
| (1) - DLRY020121 - Enviar por Transporte Carrera Fleite por Cobrar                                                        |  | Exportación: 01 No aplica<br>LUGAR Y FECHA: CDMX, 2024-02-28T18:54:16<br>AGENTE: V0000113<br>OCCLRY020121<br>ORD000000597128                                                                    |  |

| CANT. | UNIDAD         | ORDEN         | CLAVE SAT | DESCRI | DESCRIPCION                                                                   | BAS      | TASA   | IMPORTE | PRECIO UNIT | IMPORTE  |
|-------|----------------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|-------------|----------|
| 4     | Pieza 1<br>H87 | 8710625700028 | 50202208  | (02)   | Licor Mandarin Napoleon de 0700ml<br>22 43 1333 2000435 430 2022-03-27        | 1,482.32 | 0.5300 | 785.83  | 370.58      | 1,482.32 |
| 24    | Pieza 1<br>H87 | 8420871400013 | 50202203  | (02)   | Vino Blanco Marques de Vizhoja de 750 ml<br>23 43 1333 3001258 430 2023-10-25 | 2,287.95 | 0.1600 | 362.87  | 107.86      | 2,588.64 |
|       |                |               |           |        |                                                                               | 2,588.84 | 0.2650 | 685.99  |             |          |
|       |                |               |           |        |                                                                               | 3,274.63 | 0.1600 | 523.94  |             |          |

Constancia de recepción de mercancías a entrega satisfacción

Fecha:

Nombre:

Firma:

| CONTENIDO | RESUM DE IMPUESTOS | CONCEPTO  | CANTIDAD |
|-----------|--------------------|-----------|----------|
| Cajas     | IEPS 28.50%        |           | 885.99   |
| Piezas    | IEPS 30.00%        |           | 0.00     |
| Otros     | IEPS 53.00%        |           | 785.83   |
|           | IVA 18 %           |           | 888.81   |
|           | IVA 0 %            |           | 0.00     |
|           |                    | Importe   | 4,070.96 |
|           |                    | Impuestos | 2,358.43 |
|           |                    | Total     | 6,429.39 |

SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000508482860

SELLO CFD:

Yn8Jw8eS7hxWntzKzESTQv53L0ZytzE3ohXyadH4+1w42ou4bVuzTid980eCqmWISUTbRqRo1k+Jy8BNIQJnyBQOwCwZlyk07XByrmbvJbVwV8RDVWZurC8+yV7bbaQigEY3Dp6SxCR3HYNPqUQg8Z1RbMFYEqhP18QVMUiz4bladnbkFtpA53DXU1KgzPvPwWdNqgc0xf+eVVM9uMWZ8pW8AS+KUBoVUI0XmIm9OdGAMahXr6mK0YVgwVxtYpEnwbPGUkZYUvNDdxdx3KgV0b+udapcMISvchYYZIC9Pvof14/Q==



FOLIO FISCAL: CEEB5D6C-E154-4D69-904F-A172BF8D5537

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000508248998

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-02-28T19:09:54

SELLO DEL SAT

gE2XkOmTndV30E0uyMdrighXYFMmorg11mgoBANUZ7cS17GwxVR+kw4NLeqN5Shqgm28fRbRtMmwFCZ4aCB45goWLQg1BtiYRU8PmzCnFZIN57Tt8KZshUshJ2pJXnzC1yfwLMGVaXD2Q/ELL7wofMvVnW8NRIEa14i1QXejBtQ1JqYn9WUOj5Kg/gZrCFUmyPLD/xO412aHMY1Hw4TIT04Vf1aLu0YjH02L8zJUTDdHSR2PnaLuQO0zqn2Au0YnmZ3AmXuCy/ISVMqwb9fne9+bPkWpuC1Gy9o1yvXcQchu8azBrz07MAYKvADEB0w9h+Kfow==

CADENA ORIG

||1.1|CEEBSD6C-E154-4D69-904F-A172BF8D5537|2024-02-28T19:09:54|LEV031201SE6|Yn8Jw8eS7hxWntzKzESTQv53L0ZytzE3ohXyadH4+1w42ou4bVuzTid980eCqmWISUTbRqRo1k+Jy8BNIQJnyBQOwCwZlyk07XByrmbvJbVwV8RDVWZurC8+yV7bbaQigEY3Dp6SxCR3HYNPqUQg8Z1RbMFYEqhP18QVMUiz4bladnbkFtpA53DXU1KgzPvPwWdNqgc0xf+eVVM9uMWZ8pW8AS+KUBoVUI0XmIm9OdGAMahXr6mK0YVgwVxtYpEnwbPGUkZYUvNDdxdx3KgV0b+udapcMISvchYYZIC9Pvof14/Q==|00001000000508248998||

CAJAS: 5 Cajas

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. EL CALCULO SERA DETERMINADO A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA. EL PAGO DEBE EFECTUARSE EN LA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA. EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA, EL PAGADOR CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE FACTURA EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE, SIN MANIFESTACIÓN ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO, CONSTITUYENDO LAS RAZONES RAZONABLES DENTRO DEL PLAZO DE OCHO (8) DÍAS, POR ENTENDIDA LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERÉS ORDINARIO CONVENCIONAL APLICABLES.

TRANSPORTE:

FLETE: cobras destino

POLIZA: declara valor \$4,070.96

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA:  
SEGUROS 113608712 URIH

| BANCO     | CUENTA           | CLABE INTERBANCARIA        |
|-----------|------------------|----------------------------|
| Bancomer  | 01 57 32 98 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 78 16 |
| Banorte   | 02 74 00 81 99   | 07 21 80 00 27 40 08 19 92 |



**CALIDAD EN MOVIMIENTO**

*Servicio de Fletes*

Lugar de expedición: 15900

Folio Fiscal

Fecha y hora de certificación

- Remisión - VERSIÓN 4.0

No. de serie del CSD del SAT

No. de serie del CSD del emisor

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2024-02-29 10:48:18

Tipo de Cambio: 0.00

**Emisor**

Razón Social: SERVICIO DE FLETES, CALIDAD EN MOVIMIENTO

RFC: SFC141121960

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal Receptor: 68020

**Receptor**

Razón Social: ABASTECEDORA TEURIS

RFC: ATE110517TT8

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave Unidad             | Descripción                                                                                                                    | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 5.00     | E48 - Unidad de servicio | CAJAS C/VINO<br>ClaveProdServ - 78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional | 60.00          | 300.00  |

REMITENTE: MARINTER  
CDMX

ENTREGAR EN: OCURRE OFICINA OAXACA, OAX  
FACTURA MEXIDELI: FAC567622  
MERCANCIA ASEGURADA CON LA POLIZA NO. 111368 871-ZURICH  
SE RECIBEN CAJAS MALTRATADAS Y MERCANCIA SIN EL EMPAQUE ADECUADO PARA SU  
TRANSPORTACION, SERVICIO DE FLETES, CALIDAD EN MOVIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. NO SE  
HACE RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO.

REMISION 025/29  
DOCUMENTO: NANCY CARMONA

|               |            |
|---------------|------------|
| Subtotal      | 300.00 MXN |
| IVAT 0.160000 | 48.00 MXN  |
| IVAR 0.040000 | 12.00 MXN  |
| Total         | 336.00 MXN |

TOTAL EN LETRA TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO CONTADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

**SERVICIO DE FLETES, CALIDAD EN MOVIMIENTO S. DE R.L. DE C.V.**

SUCURSAL OAXACA.  
PROL FRANCISCO I. MADERO 1833  
LOCALES A, 8 Y D,  
COL. GUADALUPE VICTORIA,  
OAXACA, CENTRO.  
C.P. 68030

SUCURSAL CIUDAD DE MÉXICO.  
CALLE TOPACIO 216, LOCAL A  
COL. TRANSITO  
DEL CUAUHTEMOC, CDMX.  
C.P. 06820

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.grupogde.com>

Página 1 de 1