



**MARINTER**

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

Versión: 4.0  
Región: 001 General de Ley Personas Morales  
Tipo de Contribuyente: 1 Ingresos  
UsoCFDI: 001 Adquisición de mercancías.

MARINTER S.A. DE C.V.

MAR000216AP7

PASEO DE LAS JACARANDAS 328

SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

T.1946-0440

www.marinter.com.mx

VENDIDO A

OPERADORA MERCO - [OME8109217S7]  
HIDALGO 339 MONCLOVA CENTRO  
MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA 25700

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

VIA DE EMBARQUE

MEZQUITAL STA ROSA  
CARRETERA MEZQUITAL STA ROSA 122 VALLE DEL MEZQUITAL  
APODACA NUEVO LEON 66630 MEXICO

| FACTURA COMERCIAL                                    |                | Exportación: 01 No aplica |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| SERIE                                                | FOLIO          | LUGAR Y FECHA             |
| FAC                                                  | 566613         | CDMX. 2024-02-19T18:01:00 |
| NUM.PROV                                             | CLIENTE        | AGENTE                    |
| 6853                                                 | CL002594       | V0000141                  |
| CONDICIONES DE PAGO                                  |                | PEDIDO                    |
| Forma Pago:                                          | 99 Por definir | OCC702373                 |
| Plazo:                                               | 30 días        | ORD000000596151           |
| Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido |                |                           |

(1) - C702373 AGENDAR CITA

| CANT | UNIDAD         | CODIGO        | CLAVE SAT | OBJ IMP | DESCRIPCION                         | BASE IEPS/IVA | TASA   | IMPUESTO | PRECIO UNIT | IMPORTE  |
|------|----------------|---------------|-----------|---------|-------------------------------------|---------------|--------|----------|-------------|----------|
| 45   | Caja 12<br>XBX | 7503044354007 | 50171832  | (02)    | Salsa De la Viuda Picante de 0150 m | 9,828.00      | 0.0000 | 0.00     | 218.40      | 9,828.00 |

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

| CONTENIDO |    | RESUM DE IMPUESTOS |      | CONCEPTO  | CANTIDAD |
|-----------|----|--------------------|------|-----------|----------|
| Cajas     | 45 | IEPS 26.50%        | 0.00 | Importe   | 9,828.00 |
| Piezas    |    | IEPS 30.00%        | 0.00 |           |          |
| Otros     |    | IEPS 53.00%        | 0.00 |           |          |
|           |    | IVA 16 %           | 0.00 | Impuestos | 0.00     |
|           |    | IVA 0 %            | 0.00 | Total     | 9,828.00 |

NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000506482860

SELLO CFD:  
qISZwCzMcCrzMQaY7N5Xph9w2Kv68aEi8oG+43DBzN5QrH42XyZM2XV9EuQmDVZfDv0zMaqF4q21Ox9hSvkarLccWkLTg5zVfGxW0nWCGRgNAL1w3e8CluOMURCS+yEAPzdwYw65g1skmLAr1acCbBq3FzZYB5QS/I  
Yc9iE8vQPXhDY/YQ+6BytU22Hy9mYnHavfvsqg73nHzYQTRISyBEPaj3KQpuiHEHNNWK6CczJIZz+79Ts80fNygDPhFA40nLs75MxmKAIL45QwldQzqodZTw/JOZQNz9a49klsYeJ4E7hork4PXHSgXEEP3g4bWNA9WR



FOLIO FISCAL: 30628EE4-3531-44C4-91BD-A9A57726B2AE

EFFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000506248998

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-02-19T18:14:53

SELLO DEL SAT

LSd16dL9q1fStuPPGaOXmUBMYhGbyMDwNz/CTByuieN3WDkcTsMAIO7QrVIT5exJBajwvPca1fZAm2pKMZsGrDjfwUxVRnDb8QDN  
Oywo40MqoOg80/LPoUgDCK5GrCITvralQzLxeYICGGsgDEH4SZ/5M8b4Oif5yq/uHtHLncz06wqUgIdzUXpRQkxL7E4JKKE5iMzyqmHO  
qIMBpgVN3hkqKoVRXnxbn03SExiEJbfaDWzW/ZgxAIbMFhJp0NsL6icneFed6ZBGzLMjrcGM5GQDihM8Kb+C4KnSO9CPmQksNAAS  
PlbXU/kHSdznzXJflmw/JjHuYPlX9IKexg==

CADENA ORIG

[1.1]30628EE4-3531-44C4-91BD-A9A57726B2AE[2024-02-19T18:14:53]LEV031201SE6[qISZwCzMcCrzMQaY7N5Xph9w2Kv68aEi8oG  
+43DBzN5QrH42XyZM2XV9EuQmDVZfDv0zMaqF4q21Ox9hSvkarLccWkLTg5zVfGxW0nWCGRgNAL1w3e8CluOMURCS+yEAPzdwYw65g1skmLAr1acCbBq3FzZYB5QS/I  
Yc9iE8vQPXhDY/YQ+6BytU22Hy9mYnHavfvsqg73nHzYQTRISyBEPaj3KQpuiHEHNNWK6CczJIZz+79Ts80fNygDPhFA40nLs75MxmKAIL45QwldQzqodZTw/JOZQNz9a49klsYeJ4E7hork4PXHSgXEEP3g4bWNA9WR==][00

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 RESERVA DE LA PRESENTE FACTURA EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, SIN MANIFESTACION ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PERIODO DE CINCO DIAS, DA POR ENTENDIDA LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES.

TRANSPORTE:

FLETE: cobras remitente

POLIZA: 111368871

ESTA MERCANCIA VIAJA AMPARADA POR LA POLIZA:  
SEGUROS ZURICH

| 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 99   | 07 21 80 00 27 40 08 19 92 |

25 FEB 2024  
Danielc  
A REVISION

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# OPERADORA MERCO S.A.P.I. DE C.V.

Entrada con Gastos C574355  
11125687 - 1

HIDALGO 339  
ZONA CENTRO, MONCLOVA  
COAHUILA  
(81) 86258650  
OME8109217S7

Factura Proveedor: FAC566613  
Remisión Proveedor: 30628EE4-3531-44C4-91BD-A9A57726B2AE

## Entrada con Gastos # C574355

MARINTER, S,A DE C,V. (6853)  
PASEO DE LAS JACARANDAS #328 COL.STA M.I CENTRO 06430  
CIUDAD DE MÉXICO MEXICO  
(0155)19460440  
JUAN PABLO GAYTAN

FECHA DE EMISION: 23 feb. 2024  
FECHA MAX. EMBARQUE:  
COND. DE PAGO: 30 Días Fecha Recibo  
EMBARCAR POR:  
FLETE: Flete Pagado  
% CEDIS: 4 % % Publicidad: 1  
% INTERCEDIS: % Gestion IDEA:  
FORMA DE PAGO: Cheque

Fecha Vencimiento 24 marzo 2024

| CANT | UNIDAD | CODIGO          | DESCRIPCION                      | COSTO UNIT. | DESCUENTO | TOTAL      |
|------|--------|-----------------|----------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 45   | CAJA   | '7503044354007' | SALSA PICANTE DE LA VIUDA 150 ML | \$240.00    | 9         | \$9,828.00 |

Costo Total: \$ 9,828.00  
IVA: \$ .00  
IEPS:  
Total: \$ 9,828.00

Descuento CEDIS: \$ 456.00  
Descuento Publicidad: \$ 114.01  
Descuento INTERCEDIS: \$ .00  
Descuento GestionIdea: \$ .00  
Importe Neto: \$ 9,258.00

### Observaciones:

Orden Compra Super C702373

OCO:C702373

Orden Compra Super C702373



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-789142

UUID: EBF62B38-B32E-4DE6-9273-9918B8D21088

Regimen Fiscal: 624- Coordinados

Fecha y Hora de Emisión: 2024-02-20T14:45:19

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000503726537

Fecha y Hora de certificación: 2024-02-20T14:44:44

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505849342

Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso  
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-789142

ORDEN DE EMBARQUE  
IZT-623622TIPO DE SERVICIO  
CONSOLIDADO  
PRO# 994688TIPO DE FLETE  
REMITENTE  
REFERENCIAOFICINA DE COBRO  
IZT  
566613

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. | 628459 |
| MARINTER<br>PASEO DE LAS JACARANDAS<br>IZTAPALAPA, CDMX |                       |        | OPERADORA MERCOS S.A. DE C.V.<br>CARR MEZQUITAL STA ROSA 122 VALLE DEL MEZQUITAL<br>MONTERREY, N.L. |                      |        |
|                                                         |                       |        | 566613                                                                                              |                      |        |

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción (CLASE 7) VALOR DECLARADO COMP. ENTREGA: 22-02-2024 REPONE GUIA I-789141

297 FLE 0 3 0

CFDI RELACIONADOS:

Tipo Relacion: 04 - Sustitución de los CFDI previos  
UUID Relacionado(s): 4FDD93AE-6B23-4397-95FD-C86E8F8D6A0A

| Clave del Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad | Unidad                                | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|-----------------------------|----------|--------------|---------------------------------------|-------------|----------------|---------|
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio Flete              |             | 674.45         | 674.45  |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio Flete APD          |             | 91.05          | 91.05   |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio Flete Otras Lineas |             | 80             | 80      |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio Flete Maniobras    |             | 200            | 200     |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio Flete Citas        |             | 1600           | 1600    |

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

OBSERVACIONES: POLIZA 111368871 ZURICH

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

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

Sello digital del emisor

UOXPV8iQA0u56q8KyGLZ6c7NrRwgEN+2niYPZ24S3qdDaTv2irOcfFIZy84+0KTLWTG8hZokT2mBFR2XlbgD7JWQyinitw/oOs1C7uQ5uvf6uk13A9Y7uwYrQVOaWh2QNanKdAM  
T5cvMvAXZMiwD6IK3xzznB6ErlHedDp2xgGLkyBZJENx9ICMJQRKc9vRvMhXZDywg6zRlXyYjG1Svsphv59GCSm/8DYxnE19RfhdShKHdHTMfc+3taCgzCVA2L9lwrJFVO7mE5cQ  
IMV3r10ZU7dJLnep2HzjRAZ339+2Ax5+g38UxgAifzVWpU+WiD0sbq2GY7D7QC0aA==

Sello digital del SAT

UIBjcnD7OkbkskEJDubnNfk3B/zuBji5M1G4rlulw61PpY3BD0Pu52VF7y+Kd9FDaBPF35leY5vRslMWUqC6Lp0w1chCYrAZKu6D8XchHE3NIOT2Rw0pkkaQOCCKxcnJ3Y7h  
sOncz1V1laewPC2+wTYhR2JEKb3d5NxdxjIXKk2QJHxPJi36x4/HonWfmmYB8ly9BzqLnxn2D7y4n9F6euFPIDyMxeNTPhU7hqqTTh1kktwdGxJRd5048EOIjhsHsLp8VQAn04Jg4  
+fR+9f7ZWxnJyhbSeMnCc07dmx9woby0TAL7UsnTh7mwZln4ZGWRVWDvK0Fw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]EBF62B38-B32E-4DE6-9273-9918B8D21088[2024-02-20T14:44:44]DETO80304395U0XPWBiqA0u56q8KyGLZ6c7NrRwgEN+2niYPZ24S3qdDaTv2irOcfFIZy84+0KTLWTG  
8hZokT2mBFR2XlbgD7JWQyinitw/oOs1C7uQ5uvf6uk13A9Y7uwYrQVOaWh2QNanKdAMT5cvMvAXZMiwD6IK3xzznB6ErlHedDp2xgGLkyBZJENx9ICMJQRKc9vRvMhXZDywg6zRl  
cXyG1Svsphv59GCSm/8DYxnE19RfhdShKHdHTMfc+3taCgzCVA2L9lwrJFVO7mE5cQIMV3r10ZU7dJLnep2HzjRAZ339+2Ax5+g38UxgAifzVWpU+WiD0sbq2GY7D7QC0aA==[00  
001000000503726537]

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 45 CAJAS TTL QUE DICEN CONTENER ABARROTES | UNIDAD               | 180       | 0.48 |               |
| Cantidad total: 1.00 |          |                                                        | Peso cobrado: 192.00 |           |      |               |

RECIB(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 2024-02-20T14:45:19

FIRMA DE EMBARCADOR

I-789142

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDA

FECHA Y HORA DE RECEPCION



CARGA CON CITA





I-789142

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

I-789142

CONSOLIDADO  
PAQ  
OFICINA DE EXPEDICIÓN  
IZT  
FOLIO DE FACTURA  
AAN-789142

ORDEN EMBARQUE  
IZT-623622  
TIPO DE FLETE  
REMITENTE  
OFICINA DE COBRO  
IZT  
FECHA COMPR.  
22-02-2024

SOBRE PRO  
994688  
FECHA  
20/02/2024  
REFERENCIA  
566613

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 538256 DESTINO MT1-MONTERREY 628459  
MARINTER  
PASEO DE LAS JACARANDAS OPERADORA MERCO S.A. DE C.V.  
CARR MEZQUITAL STA ROSA 122 VALLE DEL MEZQUITAL

ENTREGAR EN: CARR MEZQUITAL STA ROSA 122 VALLE DEL MEZQUITAL

|            |                      |             |      |                        |
|------------|----------------------|-------------|------|------------------------|
| CLASE<br>3 | VALOR DECLARADO<br>0 | RECOLECCIÓN | CITA | TEL. DEST.: 8186258650 |
|------------|----------------------|-------------|------|------------------------|

## 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 45 CAJAS TTL QUE DICEN CONTENER ABARROTES | 24112700                  | 180       | 192       | 0.48 | Flete              | 674.45   |
| 0        | FAC 566613                                             | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete APD          | 91.05    |
| 0        | CITA POR CONFIRMAR                                     | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete Otras Lineas | 80       |
|          |                                                        |                           |           |           |      | Flete Maniobras    | 200      |
|          |                                                        |                           |           |           |      | Flete Citas        | 1600     |

22 FEB. 2024

SUBTOTAL: 2645.5  
IVA 16% Traslado 423.28  
IVA 4% Retenido 30.62  
TOTAL: 3038.16

|   |              |     |       |     |     |
|---|--------------|-----|-------|-----|-----|
| 1 | PESO COBRADO | 192 | TOTAL | 180 | 192 |
|---|--------------|-----|-------|-----|-----|

*Unel Maquer*  
FIRMA DE EMBARCADOR

## INF. SOBRE PRO

*Datos Correctos*

| TIPO DE DOCTO.   | TANTOS | COLOR  | FOLIO     | INFORMACIÓN A RECOLECTAR |
|------------------|--------|--------|-----------|--------------------------|
| FOLIO DE ENTRADA | 1      | BLANCO | A DETALLE | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |
| COPIA DE FACTURA | 1      | BLANCO | 566613    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |

*CARGA CON CITA*

I-789142

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES  
POLIZA 111368871 ZURICH