



REMISION DE LA ORDEN

Fecha	Página 1
N° de la Orden ORD000000597232	

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

ORD-597232

Vendido a:

Enviar a:

TIENDAS SORIANA
 ALEJANDRO DE RODAS [3102 A]
 CUMBRES 8 SECTOR
 TSO991022PB6
 MONTERREY, NUEVO LEON 64610
 MEXICO

CEDIS SALINAS 5645
 CARRETERA SALINAS VICTORIA [KM 5.5] SN
 SATELITE
 TSO991022PB6
 SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON 65500
 MEXICO

Referencia No Proveedor 083394	N° de OC 118274763	N° de Cliente CL000649	Vendedor V0000137	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic. 60
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	-------------	--------------	---------------

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
12	0	12	7804320442273	Vino Tinto Isla Negra Cabernet Sauvignon de	352.79	Caja	4,233.48
2	0	2	7804320753607	Vino Tinto Cono Sur Bicicleta Cabernet Sauvig	1,215.66	Caja	2,431.32
TOTAL DE CAJAS 14							

Comentarios: OC. 118274763 - CITA 7034834	Resumen de Impuestos:		
	IEPS	1,766.17	Menos
	IVA	1,348.96	Impuesto Incl.
			Descuento Orden
			Subtotal
		Imp. a ventas total	0.00
		Total de la orden	0.00
			6,664.80
			3,115.13
			9,779.93



Sistema Integral de Perecederos

ACUSE DE RECIBO DE MERCANCIA

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

Fecha del Reporte 09/03/2024

Hora del Reporte 15:14

Datos Generales de la Nota de Entrada

Proveedor: 83394-MARINTER, SA DE C.V
Categoria: VINOS,VINOS DE MESA
Folio de la Nota de Entrada: 208588
Factura Número: ORD-597232
Fecha Factura: 09/03/2024
Fecha de Recibo: 09/03/2024
Fecha de Pago: 10/05/2024

Subtotal de la Factura: \$6,664.80
IEPS de la Factura: \$1,766.17
IVA de la Factura: \$1,348.96
Total Factura: \$9,779.93

Datos de los Artículos

Código	Descripción	Recibida	Facturada	Rechazada	Diferencia	Pedido
7804320753607	VINO TINTO CONO	2.000	2.000	0.000	0.000	118274763
7804320442273	VINO TINTO ISLA	12.000	12.000	0.000	0.000	118274763

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.

Personas que Intervinieron en el Recibo

Persona	Movimiento	Fecha y Hora
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO TINTO CON	09/03/2024 15:06
BENITO SOTO LOPEZ	Primera tarima recibida	09/03/2024 15:06
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO TINTO FED	09/03/2024 15:08
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO BLANCO DI	09/03/2024 15:09
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ALT	09/03/2024 15:11
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO TINTO PAT	09/03/2024 15:12
BENITO SOTO LOPEZ	Ultima tarima recibida de VINO TINTO ISL	09/03/2024 15:13
BENITO SOTO LOPEZ	Recibo terminado	09/03/2024 15:14

Detalle de Tarimas Recibidas

Código	Descripción	U.C.	Tarima	Cant. Empaques	Cap. Empaque	Cant. Tarima
7804320753607	VINO TINTO CONO SUR BICIC	CJ	88919966	5.0000	12.0000	60.000
7804320442273	VINO TINTO ISLA NEGRA CAB	CJ	88920016	20.0000	6.0000	120.000

Detalle de Tarimas Canceladas

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



Folio: 97090

09/03/2024 03:14

ORDEN DE SALIDA

Proveedor: 83394 MARINTER, SA DE C.V
Ficha de Entrada: 7034834

Articulos	Cant. de Empaques
-----------	-------------------

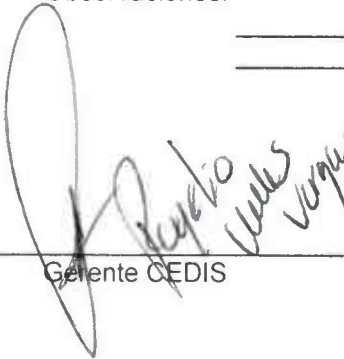
Nombre del Operador: DANIEL SOLIS
Tipo de Transporte: CAJA DE 53
Placas: 01AR7G

Firma del Operador

Material para descarga:

No se registro m

Observaciones:



Gerente CEDIS



Protección

MESA DE CONTROL EXTERNA

Formato de

Reparto



Fecha:	9-03-24
Nombre operador:	Daniel Salu
Placas Tracto:	01A27G
Proveedor:	Marinter
Municipio y Estado donde cargo :	San Nicolas

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

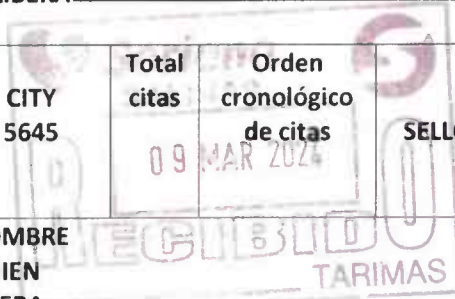
NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
--	----------------	----------------------------------	-------

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____

CITY 5645	Total citas	Orden cronológico de citas	SELLO
--------------	----------------	----------------------------------	-------

NOMBRE
QUIEN
LIBERA _____



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

REDEXPRESS

PAQUETERÍA Y CARGA CONSOLIDADA

RED EXPRESS
 RFC: REX920610S12
 AV. LOS ANGELES 3001A COYOACÁN MONTERREY NUEVO LEÓN
 MEXICO
 C.P. 64510
 Lada sin costo: 01-800-22-77-332
 Contacto: (81)8126262 Ventas: (81)81262620 Fax: (81)81262627



www.gbarreda.com

MEX

A

FOLIO NO.
MEX0373889
FECHA EXP.
2024-03-01T12:46:03

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 5.5 SALINAS VICTORIA CP 65500 SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO

CLIENTE QUE PAGA MARINTER DIRECCION PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES CP 06430 POBLACION CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO RFC MAR000216AP7	CITA PARA ENTREGA 09/03/2024 13:00:00	NÚMERO DE RASTREO G001751227
---	---------------------------------------	--

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

PESO REAL 435.00	PESO ESTIMADO 432.00	VOLUMEN 1.08	HORA DE DOCUMENTACION 12:40:35	PREGUIA P00105702
TIPO DE COBRO Credito	VALOR DECLARADO 0.00	DOCUMENTO docm1	CUBICO	TIPO DE CAMBIO 1.00

DOCUMENTOS DEL CLIENTE GUIA RED RED EXPRESS ,FACTURA ORD-5970936--597232--REMISION O FACTURA DEL CLIENT

CAN	EMPAQUE	QUE SE DICE QUE CONTIENE	CLAVE P/S	CAN	CLAVE UNIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNIT	COBRAR
1.00	TARIMAS	VINOS	78121601	1.00	C62	AJUSTE AL COMBUSTIBLE	60.68	60.68
			78121601	1.00	C62	ACUSE	0.00	0.00
			78101802	1.00	C62	CITA COBRO	1500.00	1500.00
			78101802	1.00	C62	FLETE	809.10	809.10
			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 ORD-5970936--597232--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,

OBSERVACIONES	MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE	SUBTOTAL	2,419.78
SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICEN CONTENER 53 CAJAS DE DULCES. FOLIO:7034834	CANTIDAD CON LETRA	IVA 16%	387.17
	(DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.)	RET IVA 4%	92.36
RECIBI DE CONFORMIDAD NOMBRE/SELLO/FIRMA		TOTAL	2,714.59

EFFECTOS FISCALES AL PAGO - * IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	FOLIO FISCAL	NO.DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
LUGAR DE EXPEDICIÓN 54126	USO CFDI G03	CUENTA DE DEPOSITO
MONEDA MXN	MÉTODO DE PAGO PPD	RÉGIMEN FISCAL 624
		FORMA DE PAGO 99



Carta Porte	IMEX0373889
Regimen Fiscal:	Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal	FF79C683-4CD6-49B8-8D4B-EFEB6EA1A886
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726337
Fecha y Hora de certificación	2024-03-09T08:47:25
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	60.68	60.68	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo					
	60.68 002	Tasa 0.16	9.71 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	809.10	809.10	
	base impuesto	tipo cuota	importe tipo					
	809.10 002	Tasa 0.16	129.46 Traslado					
	809.10 002	Tasa 0.04	32.36 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

Versión: 2.0
 Internacional: No
 Entrada o Salida de Mercancia: Transporte
 Via:
 Distancia Total: 910.00
 Pais Origen:

Mercancias

Cantidad Transportada : 1.00
 Vía en el transporte:

No	Descripción	Material Peligroso	Cve Mat. Peligrosa	Desc. Embalaje	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Peso en Kg
1	VINAGRE DE MANZANA				53	XBX		435.00

Ubicaciones

Dis. Recorrida	Origen	Domicilio	Fecha /hora de salida
	Id Origen: OR000001 Origen: MAR000216AP7 MARINTER	PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SANTA MARIA INSURGENTES C.P. 06430 CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO	2024-03-09T08:44:56
910 00	Id Origen: DE000001 Destino: XAXX010101000 TIENDAS SORIANA	CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SALINAS VICTORIA C.P. 65500 SALINAS VICTORIA NUEVO LEON MEXICO	2024-03-09T08:45:07

Operadores

RFC Operador: SORJ9110014T6
 Licencia: 4713462
 Nombre: JOSUE DANIEL SOLIS RODRIGUEZ
 Registro Tributario:
 Recidencia Fiscal:

ID Vehicular

Responsabilidad Civil	Medio Ambiente	Carga
Poliza: 640516122 Aseguradora: QUALITAS Número de permiso: 1912REX920610S12 Año/Modelo: 2021 Placas: 01AR7G	Poliza: Aseguradora:	Poliza: Aseguradora:



Carta Porte	IMEX0373889
Regimen Fiscal:	Régimen Fiscal: 624 - Coordinados
Folio Fiscal:	FF79C683-4CD6-49B8-8D4B-EFEB6EA1A886
No. de Serie del Certificado SAT	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2024-03-09T08:47:25
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

IMPORTE TOTAL CON LETRA: (DOS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 59/100 M.N.)

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

OBSERVACIONES: GUIA RED RED EXPRESS ,FACTURA ORD-5970936--597232--REMISION O FACTURA DEL CLIENTE ,FOLIO DE RECIBO AUTOSERVICIO ,

SUB TOTAL	IVA 16%	RET 4%	TOTAL A PAGAR
2,419.78	387.17	92.36	2,714.59

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

SE RECIBE 1 TARIMA EMPLOYADA DE ORIGEN QUE DICEN
CONTENER 53 CAJAS DE DULCES. FOLIO:7034834

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: 2024-03-09T08:47:25

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Sello digital del emisor

JYtUn4wpgNsZOWK5SPsMZOUKsTXf/n7HMySmafXBxlVqHNnd0skySHAfKGzOH62cAyLaysSp2+x1efczsgdUVH7Hxt2gxcL13KJfyJwxWIMdndqbyRVy4ZHVnNcWgICfa2LQpCyE27ZFeKbxaWkTX5F9qaygyMedRr1Pk78B3u4CzmexsmSZufwXB1/KpZy/IVE2NJeUUDMhp2f88hYcqtNF28uI3gReeuPALRLRp3woeXSdvV9WJmyf/8n3tbYq4AY7e8J0+5KO+3EXjphOT1v4TzC1MGnhe2gZvW4gm60Ubjg5DMNRbikW9ZeBp1VjE3d68sbA3aL+9eCSg==

Sello digital del SAT

bvQNH/LRPjru6OnJmIGIVmun09WJ2hSdeWZAP1YvY1fvVXT5boii+JLeiwCN5yVG+OIFM3laQhPa6raFOAWeu7+8jzCxEaQNGyne8B1yVNnY/Pp1AwHBriWz+fBaQs82lbmlyxysx3jXQ9J0ZbADyQVmNFSRo4y7dhexi1ax+B5Mke9AA8kf5CL2dx++iLBFSA8N8uNeloRdGCM1V2WMh2KDLw+gPNkbvWNu+g4j8ExOhT/ix0BOZuVy3AUvaJA6+o6IE1DFTPV1X47IPfMZj28PwMQPy6Y+QGILiNiZ3Q04YbftgaXaSbxuUjMzQ4q7PMiiM+TVBovz4iiJU7D71A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]FF79C683-4CD6-49B8-8D4B-EFEB6EA1A886[2024-03-09T08:47:25]DET0R0304395JYtUn4wpgNsZOWK5SPsMZOUKsTXf/n7HMySmafXBxlVqHNnd0skySHAfKGzOH62cA

