



Orden de Compra (Purchase Order)	FECHA (Date)
4518626079	19.04.2024

A: (To)	MARINTER SA DE CV PASEO DE LAS JACARANDAS 328 SA CUAHUTEMOC DF México 06430	Incoterms: DAP ENTREGA EN SITIO CFDI SAT: G01 Adquisición de mercancías
No. Prov: (Vendor)	1103330	Condiciones de Pago: (Payment Conditions)
Entregar en: (Ship to)	CEDI FOODSERVICE PLAYA DEL CARMEN AV. ANDRES QUINTANA ROO MZA 68 PLAYA DEL CARMEN QR México 77712	dentro de los 30 días sin DPP Planta Solicitante: (Plant) CEDI FOODSERVICE PLAYA DEL CAR - 7780
Facturar a: (Invoice to)	SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL ACUEDUCTO 610 EL LECHUGAL SANTA CATARINA MX 66376 CNO930113K12	Moneda: MXN (Currency)

Ptda. (Item)	Código (Code)	Descripción (Description)	F. Entrega (Deliv. Date)	Cantidad (Quantity)	Unidad (Unit)	Precio Unitario (Unit Price)	Precio Total (Total Price)	Ieps (Imp)	IVA (TAX)	Total (IVA Incl)
10	70507193	*D*PASTA FETTUCINE 1/500GR #233 DECECCO	26.04.2024	144.000	PZA	78.98 / 1	11,373.12	0.00	0.00	2,264.40
20	70508294	*D*PASTA GNOCCHI 500GR CECCO	26.04.2024	3.000	CAJ	682.56 / 1	2,047.68	0.00	0.00	2,264.40
30	70505259	*D*PASTA PENNE RIGATE 3KG CECCO SEMOLA	26.04.2024	1.000	CAJ	1,134.00 / 1	1,134.00	0.00	0.00	2,264.40
40	70508255	*D*PASTA SPAGHETTI #12 454 GR DE CECCO	26.04.2024	40.000	PZA	56.61 / 1	2,264.40	0.00	0.00	2,264.40

Comprador: (Buyer) MARISA GABRIELA LOPEZ VELAZQUEZ Compras Fose Dells	SUBTOTAL	16,819.20
	IVA	0.00
	TOTAL	16,819.20

OBSERVACIONES: Favor de utilizar nuestro número de Orden de Compra en todo documento relacionado (Facturas, notas de crédito, etc.). Cada Orden de Compra debe facturarse de forma independiente.

NOTE: Please use our PO number in all documents related (Invoice, Credit invoice, etc.). Each PO must be invoiced separately.

Buzon de Transparencia: 01-800-265-2532 e-mail buzon@alfa.com.mx (Integrity and Transparency Helpline: 1-866-482-1957 e-mail: transparency@alfa.com.mx)



KUKULCAN EXPRESS

MEX (0155) 5390 4847 CANCUN (998) 886 2088

GUIA DE EMBARQUE

000-120

Suc. OCC

Numero 19670

Fecha 25/04/2024

Hora 13:36

RECEPCION

☒ En patio. ☐ Recoleccion. ☐ Es Regreso

Remitente MARINTER S.A. DE C.V

Contacto ALEJANDRO RITA Tel 19460440

Direccion de recoleccion y/o PRODUCTO PESADO EN BASCULA

observaciones

ID/OC/REF CLIENTE Orden/Referencia

☒ Paga Origen

ENTREGA

En:

Cancun

☐ Ocorre ☒ Domicilio

Destinatario SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RI

Contacto SURI SADAI Tel 8118625840

Domicilio de entrega y/o DOMICILIO CONOCIDO.

observaciones

☐ Pago en Destino

CONTENIDO

Proteccion? ☒ No ☐ Si

Si no tiene Cobertura GPK y ocurre caso fortuito, la perdida de la mercancía es responsabilidad entera del remitente y/o destinatario.

CONGELADO

Piezas

Peso KG

SAT

☐ Se recibio SIN THERMO

☐ Se recibio DESCONGELADO

REFRIGERADO

Piezas

Peso KG

SAT

☐ Se recibio SIN THERMO

SECO

Piezas 24 CAJAS

Peso 146.4 KG

SAT 50192900 X4G

TOTAL

Piezas 24

Peso 146.4 KG

Empacó: ☐ Cliente. ☒ Kukulcan.

Valor Declarado NINGUNO \$

CartaPorte para esta Guia. ☐

en Iztapalapa Estado de Mexico

Cliente, persona que entregó el producto.

VICTOR REYES

Kukulcan, persona que recibió producto.

ANDY

en Cancún Quintana Roo

Kukulcan, persona que entregó el producto.

Cliente, persona que recibió el producto.

NOTAS

Sigma foodservice
30 ABR. 2024
ALMACEN PLAYA
RFC: CNO930113K12



"REFRIGERADOS KUKULCAN"

R.F.C. : RKU110311IW7

Regimen fiscal: (624)Coordinados

Calle: CENTRAL DE ABASTOS MZA 4 No. LT 5 Int: BODEGA 113, Col. SMZA 301, CP: 77536, BENITO JUAREZ, QUINTANAROO, MEXICO

Expedido en: 77560

Tel: (0155) 5390-4847 5390-4889

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
F0000127151 Fecha 2024-05-03T16:41:17

Folio fiscal: 20530884-CFAF-46E3-9B92-CEF895B34C3E

Facturado a: MAR000216AP7

MARINTER

Calle: PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328, Col. SANTA MARIA INSURGENTES, CP: 06430, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO,

Enviar a Calle: SIGMA FOOD SERVICE, CP: 06430

CFDI OCC 120

Tipo: (I)Ingreso

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Forma de pago: (99)Por definir

Metodo de Pago (PPD)Pago en parcialidades o diferido

Cuenta

Fecha y hora de certificación: 2024-05-03T16:41:46

Cantidad	Unidad	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1.00	E48	Servicio 78101800 Flete	0.00	1,234.0000	1,234.00

INSUMOS DE COCINA F-FACTURA: FAC-572600, SERVICIO MEXICO-CANCUN

Subtotal	1,234.00
Descuento	0.00
RET IVA	-49.36
IVA al 16%	197.44
Total	1,382.08

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 08/100 M.N.



OCC-19670

Cajas: 24

Peso: 146.4 Kg

Fecha de Embarque: 25/04/2024

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000504201186

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Sello digital del CFDI:

MfGxLOG0EOsy+Q0+8+Qr8ZMIS5DR1eCHLI9sq2HEDj3kTc2NiQlOlSO5syRh0DqojUGgdqwmZfVPSf7o91M7K90qa6mDMUrwUzuE11ovZbzlz4hclPdgoOKN3llzzVzDhieQDQ9scFszPIbyBEjT/bXcxReG2DThQYmnq697IBGuNdCtsRh5y4+CScAsY4o1lwzR/Q7I

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20530884-CFAF-46E3-9B92-CEF895B34C3E|2024-05-03T16:41:46|TSP080724QW6|MfGxLOG0EOsy+Q0+8+Qr8ZMIS5DR1eCHLI9sq2HEDj3kTc2NiQlOlSO5syRh0DqojUGgdqwmZfVPSf7o91M7K90qa6mDMUrwUzuE11ovZbzlz4hclPdgoOKN3llzzVzDhieQDQ9scFszPIbyBEjT/bXcxReG2DThQYmnq697IBGuNdCtsRh5y4+CScAsY4o1lwzR/Q7I

Sello digital del SAT:

itiFKEJ5974wjNcXK6PjViDul2/b7j8aWvW8zeVjYffluY1qLeZJb9qr9kLxZUXkGZRxdih1AXhwmYxmM46ccTxicE180tb/uQy35NkfXJz5Zgz6E35qseTz2qu40V5v+Zh28sBWAQaKGuZ9eqxsuwFmbAljxkbRmavfKwBhuR9cop5Egvlx9ejNFjb4j4mDMfK2Z

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"