

ENTREGA LOCAL

ORD000000627025



Orden #9663

January 21, 2025

DIRECCIÓN DE ENVÍO:

Ricardo Flores
CASA MARIA HOTEL BOUTIQUE&GALLERY
169 Francisca Rodríguez
48380 Puerto Vallarta JAL
Mexico
+525567085117

COMPRADO POR:

Ricardo Flores
CASA MARIA HOTEL BOUTIQUE&GALLERY
169 Francisca Rodríguez
48380 Puerto Vallarta JAL
Mexico

PRODUCTOS

CANTIDAD



Agua - Fiji - 330 ml
FIJXXAGXXXXXXXXX0330M

160 of 160



Agua - Fiji - 500 ml
FIJXXAGXXXXXXXXX0500M

500 of 500

¡Gracias por comprar en Antzara Gourmet!

Antzara

Paseo de las Jacarandas 328, CIUDAD DE MEXICO, 06430, Mexico
pedido@antzara.com
www.antzara.com

FECHA Y FIRMA:

27 Enero 2025



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-821411
UUID: 135774DE-6CA6-480F-897E-8E0497A96134
Regimen Fiscal: 624 - Coordinados
Fecha y Hora de Emisión: 2025-01-22T15:08:39
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación: 2025-01-22T15:07:45
No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191
Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 4.0

No. identificación

I-821411

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-660241

TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO
PRO# 1013806

TIPO DE FLETE
REMITENTE

OFICINA DE COBRO
IZT
627028

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	PVA- PUERTO VALLARTA, JAL.	90000
MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS 328 IZTAPALAPA, CDMX			RICARDO FLORES CASA MARIA HOTEL BOUTIQUE 169 FRANCISCA RODRIGUEZ 48380 PUERTO VALLARTA 627028		

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción (CLASE 7) VALOR DECLARADO COMP.ENTREGA:27-01-2025

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		1637.2	1637.2
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete APD		221.02	221.02
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete SOBRE RED		120	120
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete Recolección		1	1

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N.

MONEDA: MXN

FORMA DE CAMBIO: 1.000000

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL

1,979.22

IVA 16%

316.67

IVA 4% RETENIDO

74.33

TOTAL A PAGAR

2,221.56

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

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
ZEKpmt+kWdObqS7ULBCyeYhyRPZBFcWd0ch+oogM94qTXDm+Oo0IkKqRXNqngVCRJXVCFrZyVdJMDHfYJQAGGhH3LO1qpJshDZGqhMneR0uMlx4xRiRdUMFPkfsVz+5dJ
IOlcv016IKpWX3AP0L2AaczZ0m18Rhm2xbHsbVIOEJgRuDTFRFG+LrTAKQJ6CVXC1nHG01DEIj5BjMukN+sG0n+wxUH4J9n4Pb7IPwmX7MgCCH39s7I/qQ18np0v/fimuQKIL
xPZfQU4cwQa383FvL6dhdfAz4oLQxNceZEBQRQnKqkSpiu9vrVWzCZn148Pe05p5Zdg==

Sello digital del SAT
ikVwSTCptcHFWLczcdkr8BAGe2TDuYvtwrPF95llyCDI9JWCxvN/mgKMU9FzKW0XWQ8WYUrsCVwwHC72gzDggY7c0g1K/TocyBtROFdg9rPiNCx/ulMf4EjI/6Znwy2DGR0vnOTRL
80oNNTOIHTu6zpPGEgyx5Pe19YAWYxgHpdRj5aIBuIXe8sdseWxWCr2SdKAc1Ap4QmceWzILpRhNj619UnkYdtLdmbeE3G1wt70InXjGAailKvkSga0HYCj6loLtyW0SH0cVbSgK
aWs+8Xw6IFkAq1Rclw7I/pD+Et+P9oE8xvwrBNXqNHUCYUo6iQXBWLiLx5Gxtaz3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11.1135774DE-6CA6-480F-897E-8E0497A96134|2025-01-22T15:07:45|DETO80304395|ZEKpmt+kWdObqS7ULBCyeYhyRPZBFcWd0ch+oogM94qTXDm+Oo0IkKqRXNqngVCR
RjXVCFrZyVdJMDHfYJQAGGhH3LO1qpJshDZGqhMneR0uMlx4xRiRdUMFPkfsVz+5dJIOlcv016IKpWX3AP0L2AaczZ0m18Rhm2xbHsbVIOEJgRuDTFRFG+LrTAKQJ6CVXC1
nHG01DEIj5BjMukN+sG0n+wxUH4J9n4Pb7IPwmX7MgCCH39s7I/qQ18np0v/fimuQKILxPZfQU4cwQa383FvL6dhdfAz4oLQxNceZEBQRQnKqkSpiu9vrVWzCZn148Pe05p5Zdg==
[00001000000705359682]



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 26 CJS TTL	UNIDAD	341	0.84	

Cantidad total: 1.00

Peso cobrado: 341.00

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 2025-01-22T15:08:39

FIRMA DE EMBARCADOR

I-821411

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD

FECHA Y HORA DE RECEPCION



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

I-821411
CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-821411

ORDEN EMBARQUE
IZT-660241
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
27-01-2025

SOBRE PRO
1013806
FECHA
22/01/2025
REFERENCIA
627028

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

ORIGEN	REMITENTE	DESTINATARIO
IZT-IZTAPALAPA MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS 328	538256	90000 PVA- RICARDO FLORES CASA MARIA HOTEL BOUTIQUE 169 FRANCISCA RODRIGUEZ 48380
ENTREGAR EN: CASA MARIA HOTEL BOUTIQUE 169 FRANCISCA RODRIGUEZ 48380		

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

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 26 CJS TTL QUE DICEN CONTENER ABARROTES	24112700	341	336	0.84	Flete	1637.2
0	RECOLECTO MIGUEL ANGEL	24112700	0	0	0	Flete APD	221.02
0	FOLIO-627025	24112700	0	0	0	Flete Otras Lineas	120
						Flete Recoleccion	1

SUBTOTAL: 1979.22
IVA 16% Traslado 316.67
IVA 4% Retenido 74.33
TOTAL: 2221.56

1	PESO COBRADO	341	TOTAL	341	336
---	--------------	-----	-------	-----	-----

FIRMA DE EMBARCADOR

INF. SOBRE PRO

TIPO DE DOCTO.	TANTOS	COLOR	FOLIO	INFORMACIÓN A RECOLECTAR
ORDEN DE COMPRA	1	BLANCO	627025	NOMBRE, FIRMA, SELLO

I-821411

James Falcon
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

27 Enero 2025
FECHA Y HORA

OBSERVACIONES

13.07hr.