

Impuesto Incl.	0.00
Descuento Orden	0.00
Subtotal	7,119.38
Imp. a ventas total	0.00
Total de la orden	7,119.38



Tiendas Soriana S.A. de C.V.
Acuse de Recibo de Mercancias

Fecha Acuse:
02/04/2025

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE C.V
Factura 0128669272ORD-632484
Folio de recibo 00000000000001813931
Folio de entrada 5135995683
Fecha de arribo 01/04/2025
Fecha finalizacion recibo 02/04/2025 03:44:26
Pedido 0128669272
Sucursal 5549 SALINAS VICTORIA SECOS
Cita 1000242463

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
9107070	ACEITE OLIVA FILIPPO BERIO VIRG EXTR 1LT	12	2 CJ	2 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLE S	00001

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancia descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado físicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal Socios Soriana en la siguiente dirección: socios.soriana.com/index/index.html con soporte y evidencias. El tiempo límite para presentar aclaraciones es hasta el vencimiento de este documento.

Nombre y Firma de aceptación del Representante del Proveedor _____



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-827685

UUID: 926045A1-E1D2-4E08-A487-BACCCBA59A85

Regimen Fiscal: 624 - Coordinados

Fecha y Hora de Emisión: 2025-03-27T16:47:54

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682

Fecha y Hora de certificación: 2025-03-27T16:51:26

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191

Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-827685

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-667158TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO
PRO# 1017451TIPO DE FLETE
REMITENTE
REFERENCIAOFICINA DE COBRO
IZT
632483

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.	529512
MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS 328 IZTAPALAPA, CDMX			TIENDAS SORIANA CARRETERA SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE MONTERREY, N.L.		
			632483		

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción	(CLASE 7)	VALOR DECLARADO	COMP. ENTREGA: 01-04-2025
297	FLE	0	3

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		5347.82	5347.82
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete APD		721.96	721.96
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete SOBRE RED		120	120
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete Recoleccion		1	1
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete CITA RETAIL HORARIO EXTENDIDO		2150	2150

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL

8,340.78

IVA 16%

1,334.52

IVA 4% RETENIDO

242.79

TOTAL A PAGAR

9,432.51

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

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

Sello digital del emisor

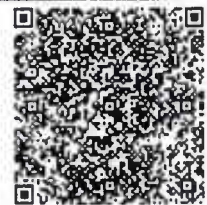
BzJxs/EfxsqXFuKztcGb3p5qW3u03ugF5NDzvfMfeGNNLkYx/kM3ddrgB5kwkR7/9pXOIxSfwsYVHSYDrle3WD/5dZwieegVCvFvAonsR7MsnAeplaM6S3vJmy1L17CkJfRG7oOQ1V
7+neMLEUQexKpSCzMHg/aveYunJyPBwQoIK06IN3ARROV8IQABij94ndLdGZu2c0f7T1fmeYKUuLazcKluetIn03xBO+UL46PXDXQvYy+/FyaARv3M1BSxrkXOI5+6t16k7Q2xCw
nCQv6ehUD3qWooWauHfVIZAXCw726yGHggyAd+9YaDX+18tE8wp6DIUeYjTCUUA==

Sello digital del SAT

EOBRyUlgieFHSZirE2mef88Q8p+9biYsq5xRbkf119jcaHpiU6ZLB5+FRrkPwdaB3L9HtvoM6kQg9/mci11RvnclePVq8H7/rPD/24+13A77HkooHEzp559BBURPyCD1WmJVJnhJkEmiy
2LEpURm+qDMK/surkxH8gW1NAAlncITcnBpog/3JuoUEZ+KQomwTnVT8zpsJF42JGDImG8gpQc8n7KyGcblUVrTR+si1CyEtavBBGyRg2L53KB/1MLNwvgD/D7ZOT2UQR3
GLXegLMwTbzQ40P2SkUmatGweRwpYRX7oKLBsaZqwbNPJo+HXfwdDPD+hyjw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|926045A1-E1D2-4E08-A487-BACCCBA59A85|2025-03-27T16:51:26|DETO80304395|BzJxs/EfxsqXFuKztcGb3p5qW3u03ugF5NDzvfMfeGNNLkYx/kM3ddrgB5kwkR7/9pXOIx
SfwsYVHSYDrle3WD/5dZwieegVCvFvAonsR7MsnAeplaM6S3vJmy1L17CkJfRG7oOQ1V7+neMLEUQexKpSCzMHg/aveYunJyPBwQoIK06IN3ARROV8IQABij94ndLdGZu2c0f7T1
fmeYKUuLazcKluetIn03xBO+UL46PXDXQvYy+/FyaARv3M1BSxrkXOI5+6t16k7Q2xCwnCQv6ehUD3qWooWauHfVIZAXCw726yGHggyAd+9YaDX+18tE8wp6DIUeYjTCUUA=||
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	6.00	6 TARIMAS QUE DICEN CONTENER ABARROTÉS	UNIDAD	1.396	5.54	
Cantidad total: 6.00			Peso cobrado: 2,216.00			

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 FACT. 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 2025-03-27T16:47:54

FIRMA DE EMBARCADOR

I-827685

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDA

FECHA Y HORA DE RECEPCION

CARGA CON CITA

Pitic®

GUÍA

**I-827685**

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

I-827685

CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-827685

ORDEN EMBARQUE
IZT-667158
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
01-04-2025

SOBRE PRO
1017451
FECHA
27/03/2025
REFERENCIA
632483

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	529512
MARINTER		TIENDAS SORIANA	
PASEO DE LAS JACARANDAS 328		CARRETERA SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE	

ENTREGAR EN: CARRETERA SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE

CLASE	VALOR DECLARADO	RECOLECCIÓN	CITA	TEL. DEST.:	6444134938
3	0		PENDIENTE		

DATOS DE EMBARQUE

VALORES \$

CANTIDAD	QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE	CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	PESO REAL	PESO VOL.	MTS3	CONCEPTO	SUBTOTAL
6	6 TARIMAS QUE DICEN CONTENER ABARROTES	24112700	1396	2216	5.54	Flete	5347.82
0	RECOLECTO PABLO	24112700	0	0	0	Flete APD	721.96
0	POLIZA 111648838 SEGUROS ZURICH	24112700	0	0	0	Flete Otras Lineas	120
0	FAC POR CONFIRMAR	24112700	0	0	0	Flete Recoleccion	1
0	CITA 01/04/2025 A LAS 7:00 HRS	24112700	0	0	0	Flete Citas	2150

28 MAR. 2025

SUBTOTAL: 8340.78
IVA 16% Traslado 1334.52
IVA 4% Retenido 242.79
TOTAL: 9432.51

6	PESO COBRADO	2216	TOTAL	1396	2216
---	--------------	------	-------	------	------

FIRMA DE EMBARCADOR

INF. SOBRE PRO

TIPO DE DOCTO.	TANTOS	COLOR	FOLIO	INFORMACIÓN A RECOLECTAR
FOLIO DE ENTRADA	1	BLANCO	A DETALLE	NOMBRE, FIRMA, SELLO
ORDEN DE COMPRA	1	BLANCO	632483	NOMBRE, FIRMA, SELLO
ORDEN DE COMPRA	1	BLANCO	632484	NOMBRE, FIRMA, SELLO

I-827685

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES