

ENTREGA LOCAL

ORD000000632570



Orden #9968

March 26, 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 Six Pack - 330 ml - Fiji FIJXXAGSIXXXXXX0330M	12 of 12
 Agua - Fiji Six Pack - 500 ml - Fiji FIJXXAGSIXXXXXX0500M	16 of 16

¡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: _____

Rodrigo Ramon
Farnel



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-827837
UUID: 2543C3D3-D56E-4DC1-BF76-B1761C29E08A
Regimen Fiscal: 624 - Coordinados
Fecha y Hora de Emisión: 2025-03-28T16:50:11
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación: 2025-03-28T16:53:29
No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191
Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-827837

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-667371TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO
PRO# 1017548TIPO DE FLETE
REMITENTEOFICINA DE COBRO
IZT
REFERENCIA 632570

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 CFI: 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 & GALLERY 169 FRANCISCA RODR PUERTO VALLARTA 632570		

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción (CLASE 7) VALOR DECLARADO COMP.ENTREGA:02-04-2025

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		654.12	654.12
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete APD		88.31	88.31
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete SOBRE RED		120	120
78101800	1	E48	Unidad de Servicio Flete Recoleccion		1	1

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

SUB TOTAL

863.43

IVA 16%

138.15

IVA 4% RETENIDO

29.69

TOTAL A PAGAR

971.89

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

OBSERVACIONES:

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

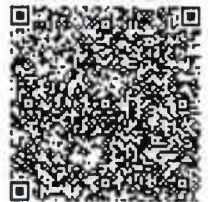
hV7717IZnxQbBvh5pZ6PcS4X+2JSh+Y90KTqGwgH2vhGXqE3/pdFTXUtoQNTmn2kLiYcLnJa4i5oxDEDIb+HWgUa/sZqZpSe6u8Pm7dxJwggddOPhQ10Qhvb3xvDiEGdNodqD2An
EaifQ4PaBe7EN7N2FM8RQw88VwMAM1+9b/ZhyoQjGhO2fMvSwsy2OGcmT73st3pYfiqrSu66ExQc/O4zTqMbxMpMvEc0t2Ncm7S/dbw0QVNF5fS3Qv/zlagewRssVz8P3xqzaof
+Nt+1/SIXLPTf/1Lkyd/2xMka/unTKX72YNSRbfq82OAsBzn56ATY9rApnmVETADg==

Sello digital del SAT

Tp4ZEDTF5ZCAAZ06kQM+8daBVbHcGCKidEcc5/glyNWJB00IAOWlhlR7crdangJqgdILHyHEUD59FD5dWWJw2xx/fi8reNAb45lyLKRqzy2U8sCHRRrcJscu7fifElaxfgL61RooC
cdHi28sta32GAfbW5Vcy+bJh5prlWNRJmuHPFoUQUONKv1yyaKJcmKfvQga/1YfOVdBU69jqfUyto2QvmueLJRjwlvEorXHfIUc5Df8dWqZKFzoEy444PfCu4SFkwzr0P182d3108c
eE1pcdu3AJyPgarh76fPz/UbyVVCBesYAXg1lvaApPlCvrfEneMzJJF16A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2543C3D3-D56E-4DC1-BF76-B1761C29E08A|2025-03-28T16:53:29|DETO80304395|hV7717IZnxQbBvh5pZ6PcS4X+2JSh+Y90KTqGwgH2vhGXqE3/pdFTXUtoQNTmn2kLiY
cLnJa4i5oxDEDIb+HWgUa/sZqZpSe6u8Pm7dxJwggddOPhQ10Qhvb3xvDiEGdNodqD2AnEaifQ4PaBe7EN7N2FM8RQw88VwMAM1+9b/ZhyoQjGhO2fMvSwsy2OGcmT73st3pYfi
qrSu66ExQc/O4zTqMbxMpMvEc0t2Ncm7S/dbw0QVNF5fS3Qv/zlagewRssVz8P3xqzaof+Nt+1/SIXLPTf/1Lkyd/2xMka/unTKX72YNSRbfq82OAsBzn56ATY9rApnmVETADg=||0
0001000000705359682||



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 6 CJS	UNIDAD	81	0.22	
Cantidad total: 1.00			Peso cobrado: 88.00			

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 2025-03-28T16:50:11

FIRMA DE EMBARCADOR

I-827837

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDA

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

Rodrigo Ramos

Pitic®

GUÍA

anden



I-827837

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

I-827837
CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-827837

ORDEN EMBARQUE
IZT-667371
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
02-04-2025

SOBRE PRO
1017548
FECHA
28/03/2025
REFERENCIA
632570

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 & GALLERY 169 FRANCISCA RODR

ENTREGAR EN: CASA MARIA HOTEL BOUTIQUE & GALLERY 169 FRANCISCA RODR

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 6 CJS QUE DICEN CONTENER ABARROTES	24112700	81	88	0.22	Flete	654.12
0	RECOLECTO RAFAEL	24112700	0	0	0	Flete APD	88.31
0	POLIZA 111648838 SEGUROS ZURICH	24112700	0	0	0	Flete Otras Lineas	120
0	FAC 632570	24112700	0	0	0	Flete Recoleccion	1
0	CITA 01/04/2025 A LAS 7:00 HRS	24112700	0	0	0		

SUBTOTAL: 863.43
IVA 16% Traslado 138.15
IVA 4% Retenido 29.69
TOTAL: 971.89

1	PESO COBRADO	88	TOTAL	81	88
---	--------------	----	-------	----	----

FIRMA DE EMBARCADOR

INF. SOBRE PRO

TIPO DE DOCJO.	TANTOS	COLOR	FOLIO	INFORMACIÓN A RECOLECTAR
FOLIO	1	BLANCO	632570	NOMBRE, FIRMA, SELLO

I-827837

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES