

**MARINTER**

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

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

REMISION DE LA ORDEN**ORD-631328**

Fecha

Página

1

N° de la Orden

ORD000000631328

Vendido a:

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

Enviar a:

ALMACEN CENTRAL SALINAS 5549
CARRETERA SALINAS VICTORIA KM 5.5 [SN] SN
TSO991022PB6
SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON 65500
MEXICO

Referencia No Proveedor	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Via de Envio	Condic.
083394	128420292	CL000649	V0000137			60

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
1	0	1	8410749010154	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica	782.77	Caja	782.77
1	0	1	8410749010215	Agua Vichy Catalan Mineral Tonica Sixpack de	829.99	Caja	829.99
4	0	4	8410261759326	Caldo Don Simon de Verduras 1000 ml	471.51	Caja	1,886.04
1	0	1	8410261759340	Caldo Don Simon de Pescado y Marisco 1000	471.51	Caja	471.51
3	0	3	8410261759333	Caldo Don Simon de Pollo 1000 ml	471.51	Caja	1,414.53
1	0	1	8005110000775	Salsa Mutti de Tomate con Queso Parmigiano	571.48	Caja	571.48
4	0	4	8001250152039	Pasta De Cecco de Semola Nidi Tagliatelle de	757.22	Caja	3,028.88
2	0	2	0024094000548	Pasta De Cecco Penne Rigate De Semola de	718.10	Caja	1,436.20
3	0	3	0024094000265	Pasta De Cecco Fettucelle De Semola de 45	1,196.84	Caja	3,590.52
1	0	1	0024094000289	Pasta De Cecco Linguine De Semola de 454g	1,196.83	Caja	1,196.83
1	0	1	0024094000326	Pasta De Cecco Capellini De Semola de 454g	1,196.83	Caja	1,196.83
3	0	3	0024094000463	Pasta De Cecco Fusilli De Semola de 454g	718.10	Caja	2,154.30
1	0	1	0024094000746	Pasta De Cecco Farfalle De Semola de 454g	718.09	Caja	718.09
1	0	1	8410749001107	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica	625.74	Caja	625.74
1	0	1	8005110630408	Pure de Tomate Mutti Passata frasco de 400 g	850.74	Caja	850.74
1	0	1	8410749001121	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica	815.14	Caja	815.14
4	0	4	0681034000091	Cafe La Finca Espress Tostado Molido de 034	1,030.63	Caja	4,122.52
5	0	5	8002210125209	Salsa Pesto Filippo Berio Tomate y Ricota de	315.67	Caja	1,578.35
4	0	4	8002210112704	Salsa Pesto Filippo Berio Tomate Seco de 190	315.67	Caja	1,262.68
3	0	3	0041736030138	Aceite de Oliva Filippo Berio Suave Sabor de	2,486.77	Caja	7,460.31
3	0	3	0812476017501	Crown Prince Ostiones Ahumados en Aceite d	677.01	Caja	2,031.03
6	0	6	0417360101610	Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de C	974.52	Caja	5,847.12
1	0	1	8001250060419	Pasta De Cecco Bio Penne Rigate De Semola	802.58	Caja	802.58
1	0	1	8001250060341	Pasta De Cecco Bio Fusilli De Semola de 050	802.58	Caja	802.58
3	0	3	0681034000060	Cafe La Finca Americano Tostado Molido de 0	1,870.99	Caja	5,612.97
2	0	2	8001250152091	Pasta De Cecco de Semola Nidi Capelli D'Ang	667.87	Caja	1,335.74
2	0	2	8001250152336	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de	667.87	Caja	1,335.74
4	0	4	0048327203513	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aro	2,553.31	Caja	10,213.24
5	0	5	0048327203520	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aro	1,788.40	Caja	8,942.00
9	0	9	0048327203537	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aro	964.13	Caja	8,677.17
1	0	1	8410086704075	Vinagre Ybarra de Vino Tinto de 250 ml	576.53	Caja	576.53

La confirmación de la orden continúa en la página siguiente...

**MARINTER**

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

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

REMISION DE LA ORDEN

ORD-631328

Fecha

Página

2

N° de la Orden

ORD000000631328

Vendido a:

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

Enviar a:

ALMACEN CENTRAL SALINAS 5549
CARRETERA SALINAS VICTORIA KM 5.5 |SN| SN
TSO991022PB6
SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON 65500
MEXICO

Referencia No Proveedor	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
083394	128420292	CL000649	V0000137			60

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
2	0	2	8410086704068	Vinagre Ybarra de Manzana de 250 ml	576.54	Caja	1,153.08
7	0	7	8001250009999	Pasta De Cecco Gnocchi De Papa de 0500g	721.53	Caja	5,050.71
3	0	3	0041736018143	Aceite de Oliva Filippo Berio Gusto Frutt Ex .V	1,864.56	Caja	5,593.68
2	0	2	0048327102083	Aceite de Oliva Ybarra Lata de 200 ml	1,383.31	Caja	2,766.62
7	0	7	8002210112445	Salsa Pesto Filippo Berio Clasico de 190 g	315.67	Caja	2,209.69
1	0	1	8001250211125	Pasta De Cecco Lasagna Con Huevo de 0500	1,495.83	Caja	1,495.83
1	0	1	8001250201034	Pasta De Cecco Fettuccine Con Huevo de 02!	917.89	Caja	917.89
3	0	3	0041736010130	Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de C	2,760.53	Caja	8,281.59
1	0	1	0041736001602	Aceite de Oliva Filippo Berio 100% Puro de 07	2,274.60	Caja	2,274.60
1	0	1	8001250110015	Pasta de Cecco Lasagna Larga dopiia ricci De	1,986.48	Caja	1,986.48
TOTAL DE CAJAS				110			

Comentarios:

OC 128420292 - CITA 1000230737

Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00
IVA 488.58

Menos

Impuesto Incl. 0.00

Descuento Orden 0.00

Subtotal 113,900.32

Imp. a ventas total 488.58

Total de la orden 114,388.90



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

Fecha Acuse:
19/03/2025

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE C.V
Factura 0128420292ORD-631328
Folio de recibo 00000000000001809919
Folio de entrada 5135571209
Fecha de arribo 18/03/2025
Fecha finalizacion recibo 19/03/2025 00:49:21
Pedido 0128420292
Sucursal 5549 SALINAS VICTORIA SECOS
Cita 1000230737

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
2322927	SALSA PESTO TOMATE SECO FILIPPO BERIO PZ	6	4 CJ	4 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00001
2322928	SALSA PESTO TOMATE Y RICOTA FILIPPO BE P	6	5 CJ	5 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00002
2332398	CAFE LA FINCA MOLIDO ESPRESSO BOL 340GR	10	4 CJ	4 CJ	0 CJ	CAFES	00003
8410749001121	AGUA MINERAL VICHY CATALAN 500 ML BOT	20	1 CJ	1 CJ	0 CJ	REFRESCOS	00004

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía 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

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
8005110634123	PURE DE TOMATE MUTTI PASATA 400 GR FSC	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00005
8410749001107	AGUA MINERAL VICHY CATALAN 1LT	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	REFRESCOS	00006
8001250110015	PASTA DE CECCO 500 GR CJ	24	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ABARROTES GOURMET	00007
11307980	PASTA FARFALLE DE CECCO NO. 93 454GR	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00008
11307981	PASTA FUSILI DE CECCO NO. 34 PZA	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00009
11307982	PASTA CAPELLINI DE CECCO NO. 9 PZA	20	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00010
11307984	PASTA LINGUINE DE CECCO NO. 7 PZA	20	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00011
11328116	PASTA FETTUCELLE DE CECCO NO. 6 PZA	20	3 CJ	3 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00012
11328117	PASTA PENNE RIGATE DE CECCO NO. 41 PZA	12	2 CJ	2 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00013
8001250152039	PASTA NIDI TAGLIATELLE DE CECCO 500G	8	4 CJ	4 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00014

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía 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

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
8005110000775	SALSA QUESO PARMESANO MUTTI 400G	6	1 CJ	1 CJ	0 CJ	SALSAS ENVASADAS	00015
8410261759333	CALDO DE POLLO DON SIMON 1LT	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00016
8410261759340	CALDO PESCADO Y MARISCOS DON SIMON 1LT	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00017
8410261759326	CALDO VERDURAS DON SIMON 1LT	12	4 CJ	4 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00018
8410749010215	AGUA MINERAL TONICA SIXPACK VICHY CATALA	4	1 CJ	1 CJ	0 CJ	REFRESCOS	00019
8410749010154	AGUA MINERAL VICHY CATALAN 300 ML	24	0 CJ	1 CJ	1 CJ	REFRESCOS	00020
2170147	ACEITE FILIP BERI OLIVA LIGHT BOT 750ML	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLES	00021
270978	ACEITE FILIP BERI OLIVA PURO LAT 750GR	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLES	00022
270979	ACEITE FILIP B OLIVA EXTRA V LAT 750GR	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	ABARROTES GOURMET	00023
481383	PASTA FETTUCCINE PAQ 250 GR DE CECCO	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00024

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía 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

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
481384	PASTA LASAGNA CJ 500 GR DE CECCO	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00025
495226	SALSA FILIP BERI PESTO CLASICO BOT 190GR	6	7 CJ	7 CJ	0 CJ	SALSAS ENVASADAS	00026
1063176	ACEITE YBARRA OLIV PURO ESPAO LAT	20	2 CJ	2 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00027
1154323	ACEIT FILIP B OLIV EXTRA AFRUT BOT 500ML	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLE S	00028
1175166	PASTA CNOCCI DE CECCO 500 GRAMO BOLSA	12	7 CJ	7 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00029
1202380	VINAGRE YBARRA MANZANA BOT 250ML	12	2 CJ	2 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00030
1202382	VINAGRE YBARRA VINO TINTO BOT 250ML	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00031
1240175	ACEITE YBARRA OLIVA EXTRA VIRG BOT 250ML	12	9 CJ	9 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00032
1240176	ACEITE YBARRA OLIVA EXTRA VIRG BOT 500ML	12	5 CJ	5 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00033
1240177	ACEITE YBARRA OLIVA EXTRA VIRG BOT 750ML	12	4 CJ	4 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00034

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía 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

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
1261498	PASTA PARA SOPA NIDI FETUCCINE CJ 500 GR	8	2 CJ	2 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00035
1346431	PASTA PARA SOPA PASTA DE S CJ 500 GR DE	8	2 CJ	2 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00036
1446739	CAFE LA FINCA MOLIDO AMERICANO BOL	20	3 CJ	3 CJ	0 CJ	CAFES	00037
1535884	PASTA BIO FUSILLI DE SEMOLA PZ 500 GR DE	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00038
1535885	PASTA BIO PENNE RIGATE DE SEMOLA PZ 500	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00039
1548181	ACEITE FILIP B OLIVA EXTRA V BOT 250ML	12	6 CJ	6 CJ	0 CJ	ABARROTES GOURMET	00040
2048651	OSTIONES AHUMADOS CROWNE PRINCE	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	PESCADOS ENVASADOS	00041

Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía 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



SALIDA DE MERCANCÍA

Folio:
25031920442-5549

Fecha:
19/03/2025

RECHAZO (Mercancía dañada)

Indicar Total / Parcial

TIPO DE SALIDA

DEVOLUCIÓN

Indicar Total / Parcial

REACOMODO DE MERCANCÍA

Razón Social:

MARINTER, SA DE C.V

No. Proveedor

83394

Factura

RD-631328

Nota de entrada

5135571209

Rampa

4

Recibidor:

ALMA DELIA RAMIREZ

Jefe en turno:

ADAN ALVIZO

Hora inicio:

08:00

Hora fin:

09:29

Cita:

1000230737

Num. Unidad:

S/N

Num. Placas:

20BB7E

Línea:

PITIC

MOTIVOS DE RECHAZO

1. CALIDAD

- A. Producto/empaque dañado. ☒ X
B. Caducidad inferior a 3 meses.
C. Otro

2. TARIMA

3. ARMADO Y CONFORMACIÓN

- A. Unidad de empaque incorrecto
B. Conformación incorrecta
C. Datos Logísticos Erroneos
D. Artículo no dado de alta en CD.
E. Torres o paquetes mal armados
F. Artículo no en cita
G. Códigos revueltos
H. Apliabilidad de la tarima
I. Otro

4. Almacén

- A. Producto no catalogado
B. Error de Conformación de Pallet

5. INCIDENCIA

- A. Playo insuficiente
B. Mal entrega, genera maniobra
C. Pedidos Cancelados
OTROS

COMENTARIOS:

DEVOLUCIÓN POR DAÑO

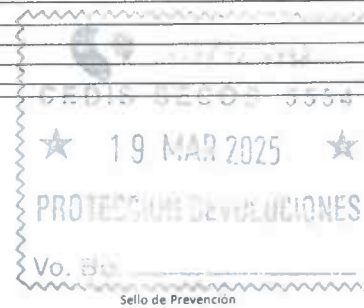
COD: 8410749010154 (1 BULTO)

ROBERTO VALLES
Gerente de recibo

YADIRA BALDIVIA
Elabora

ADAN ALVIZO
Jefe en turno

Prevención recibo



Raul G.
Transportista

A-1
19/03/2025
1:47

			ORD000000631328		LPN
8410749010154	VYCXXAGMINCARXX0300M	7	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica de 30	StgReciboDEV	DEV011389
8410749010154	VYCXXAGMINCARXX0300M	16	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica de 30	DEG	
8410749010154	VYCXXAGMINCARXX0300M	1	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica de 30	MERMA	



TRANSPORTES PITIC

FACTURA/CARTA PORTE

SERVICIO PUBLICO DE CARGA REGULAR
LADA SIN COSTO: 018006235700OFICINA 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-826272

UUID: F782338F-5C6D-4786-9757-C86F34F1D67D

Regimen Fiscal: 624 - Coordinados

Fecha y Hora de Emisión: 2025-03-13T12:15:36

No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682

Fecha y Hora de certificación: 2025-03-13T12:16:11

No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191

Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-826272

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-665599TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO
PRO# 1016614TIPO DE FLETE
REMITENTE
REFERENCIAOFICINA DE COBRO
IZT
631328

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 A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SATELITE MONTERREY,N.L.		
			631328		

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción (CLASE 7) VALOR DECLARADO COMP.ENTREGA:17-03-2025
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		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 ENTREGA INHABIL		3750	3750

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

SUB TOTAL

9,940.78

IVA 16%

1,590.52

IVA 4% RETENIDO

242.79

TOTAL A PAGAR

11,288.51

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

EEDwTwMFPvVvK/5QauladV3Onk87C8kh/NvPP1svdhk3oNE7yNRI8uRr+34VcRLGA5Vr7IXqyCGcKbQjmuDmRuwkVjvNriwAfIMQ6nCAUFigJvNlCwS36HW8fRnkSjUJaZ+Tnh3uXibj6KPCY/IXdKWq9uThnRT85KaPyloFULT3dCOR6gFtGdvWAgNfQPKCU9ZgeokpZwhEOPtPHCBnx3hQallHkIMWaf34V70pMU9hg1npD5aY13380bF+CN6uKHUSxeNJA VPCVmKVBKLF0K4vklx+ICE5E7IDDUIILuZWDCGSCey79yth6RJo6ZSnKASH55+WGZByL2vqQ==

Sello digital del SAT

V9Q7a2gtS/ltvOoesRM2arJnXa8L4wyZc3QMCzVzbQifqxxRSnvbkE+YKdhnGC0EGZ7k+8HpPenF5Dm+h+s06gUaOUNaOALRy4ooXsu0f3MSuljtyPBCT8M1XCK5qZ4mZT00ot10XEFCKQDietMtdVMQibmZ6JMY3Yv42jcmCBwyz/4r3unQvXN3MNEsGkIKPIbRZ+IECJFCw2sZuNb3FD/G/PTW+Grnw8ow28jZDWebYGOXen8D0m0Dw/IT3ZuEEMOHpVbGt05RAoPZKnXO/NGsuSYHoc0eWz/DnqN0rUgGMPmPufC8/cX0xYIV1vgdGwbUeSWs0UpWtB6Raw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1F782338F-5C6D-4786-9757-C86F34F1D67D|2025-03-13T12:16:11|DET080304395|EEDwTwMFPvVvK/5QauladV3Onk87C8kh/NvPP1svdhk3oNE7yNRI8uRr+34VcRLGA5Vr7IXqyCGcKbQjmuDmRuwkVjvNriwAfIMQ6nCAUFigJvNlCwS36HW8fRnkSjUJaZ+Tnh3uXibj6KPCY/IXdKWq9uThnRT85KaPyloFULT3dCOR6gFtGdvWAgNfQPKCU9ZgeokpZwhEOPtPHCBnx3hQallHkIMWaf34V70pMU9hg1npD5aY13380bF+CN6uKHUSxeNJA VPCVmKVBKLF0K4vklx+ICE5E7IDDUIILuZWDCGSCey79yth6RJo6ZSnKASH55+WGZByL2vqQ==|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	5.00	5 TARIMAS QUE DICEN CONTENER ABARROTES	UNIDAD	1,055	5.02	
Cantidad total: 5.00		Peso cobrado: 2,008.00				

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 2025-03-13T12:15:36

FIRMA DE EMBARCADOR

I-826272

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDA

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-826272

CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-826272

ORDEN EMBARQUE
IZT-665599
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
17-03-2025

SOBRE PRO
1016614
FECHA
13/03/2025
REFERENCIA
631328

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 MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS 328	DESTINO MT1-MONTERREY TIENDAS SORIANA CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SATELITE

ENTREGAR EN: CARRETERA A SALINAS VICTORIA KM 5.5 SATELITE

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

DATOS DE EMBARQUE

VALORES \$

CANTIDAD	QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE	CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	PESO REAL	PESO VOL.	MTS3	CONCEPTO	SUBTOTAL
5	5 TARIMAS QUE DICEN CONTENER ABARROTES	24112700	1055	2008	5.02	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 600417-600418-600419-600420-600421	24112700	0	0	0	Flete Recoleccion	1
0	CITA 17/03/2025 A LAS 8:00 HRS	24112700	0	0	0	Flete Citas	3750

SUBTOTAL: 9940.78
IVA 16% Traslado 1590.52
IVA 4% Retenido 242.79
TOTAL: 11288.51

5	PESO COBRADO	2008	TOTAL	1055	2008
---	--------------	------	-------	------	------

14 MAR. 2025

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	631328 ✓	NOMBRE, FIRMA, SELLO
ORDEN DE COMPRA	1	BLANCO	631329 ✓	NOMBRE, FIRMA, SELLO

I-826272

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES