



MARINTER

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-643972

Fecha	Página
	1
N° de la Orden	
ORD000000643972	

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	133056474	CL000649	V0000137			60

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
3	0	3	8410261759340	Caldo Don Simon de Pescado y Marisco 1000	496.71	Caja	1,490.13
7	0	7	8410261759333	Caldo Don Simon de Pollo 1000 ml	496.71	Caja	3,476.97
3	0	3	8005110518003	Salsa Mutti de Tomate con Chile Picante de 4l	571.48	Caja	1,714.44
1	0	1	7503025346021	Cafe La Finca Americano Organico Tostado M	989.42	Caja 6	989.42
2	0	2	8001250152039	Pasta De Cecco de Semola Nidi Tagliatelle de	678.08	Caja	1,356.16
1	0	1	0024094000548	Pasta De Cecco Penne Rigate De Semola de	739.82	Caja	739.82
2	0	2	0024094000265	Pasta De Cecco Fettucelle De Semola de 45	1,233.04	Caja	2,466.08
2	0	2	0024094000364	Pasta De Cecco Spaghetti De Semola de 454	1,233.04	Caja	2,466.08
1	0	1	0024094000463	Pasta De Cecco Fusilli De Semola de 454g	739.82	Caja	739.82
1	0	1	0024094000746	Pasta De Cecco Farfalle De Semola de 454g	739.82	Caja	739.82
2	0	2	8001250110015	Pasta de Cecco Lasagna Larga dopia ricci De	1,808.17	Caja	3,616.34
3	0	3	0000080042556	Pulpa de Tomate Mutti Finamente Picados lat	675.89	Caja	2,027.67
4	0	4	0681034000091	Cafe La Finca Espresso Tostado Molido de 034	799.73	Caja 6	3,198.92
6	0	6	8002210125209	Salsa Pesto Filippo Berio Tomate y Ricota de	320.48	Caja	1,922.88
7	0	7	8002210112704	Salsa Pesto Filippo Berio Tomate Seco de 190	320.48	Caja	2,243.36
1	0	1	0041736030138	Aceite de Oliva Filippo Berio Suave Sabor de	2,524.60	Caja	2,524.60
1	0	1	0041736001909	Aceite de Oliva Filippo Berio 100% Puro de 02	911.70	Caja	911.70
5	0	5	0812476017501	Crown Prince Ostiones Ahumados en Aceite d	687.32	Caja	3,436.60
3	0	3	0417360101610	Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de C	989.39	Caja	2,968.17
8	0	8	0681034000060	Cafe La Finca Americano Tostado Molido de 0	727.81	Caja 6	5,822.48
1	0	1	8001250001085	Pasta De Cecco Tagliatelle Paglia e Fieno Conl	941.87	Caja	941.87
1	0	1	8001250201003	Pasta De Cecco Canelloni Con Huevo de 025l	1,073.11	Caja	1,073.11
2	0	2	8001250152336	Pasta De Cecco de Semola Nidi Fettuccine de	678.08	Caja	1,356.16
4	0	4	0048327203513	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aro	2,457.17	Caja	9,828.68
3	0	3	0048327203520	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aro	1,653.95	Caja	4,961.85
11	0	11	0048327203537	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selec Aro	890.14	Caja	9,791.54
3	0	3	8410086704112	Vinagre Ybarra Balsamico de 250 ml	585.30	Caja	1,755.90
1	0	1	8410086704075	Vinagre Ybarra de Vino Tinto de 250 ml	585.30	Caja	585.30
1	0	1	8410086704068	Vinagre Ybarra de Manzana de 250 ml	585.30	Caja	585.30
6	0	6	8001250009999	Pasta De Cecco Gnocchi De Papa de 0500g	667.01	Caja	4,002.06
1	0	1	0041736018143	Aceite de Oliva Filippo Berio Gusto Frutt Ex V	1,892.95	Caja	1,892.95

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

Total de la orden	98,121.77
-------------------	-----------



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

Fecha Acuse:
19/08/2025

Datos generales

Proveedor 83394 MARINTER, SA DE C.V
Factura 0133056474ORD-643972
Folio de recibo 00000000000001864197
Folio de entrada 5140403355
Fecha de arribo 19/08/2025
Fecha finalizacion recibo 19/08/2025 19:56:51
Pedido 0133056474
Sucursal 5549 SALINAS VICTORIA SECOS
Cita 1000380350

Datos de articulos

Codigo de barras	Descripcion	Capacidad de empaque	Cantidad recibida	Cantidad facturada	Diferencia	Grupo compras	Posicion Pedido
812476017501	OSTIONES AHUMADOS CROWNE PRINCE	12	5 CJ	5 CJ	0 CJ	PESCADOS ENVASADOS	00001
10041736001906	ACEITE FILIP BERI OLIVA PURO BOT 250ML	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLES	00002
041736030138	ACEITE FILIP BERI OLIVA LIGHT BOT 750ML	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLES	00003
18002210112701	SALSA PESTO TOMATE SECO FILIPPO BERIO PZ	6	7 CJ	7 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	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
8002210125209	SALSA PESTO TOMATE Y RICOTA FILIPPO BE P	6	6 CJ	6 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00005
681034000091	CAFE LA FINCA MOLIDO ESPRESSO BOL 340GR	6	4 CJ	4 CJ	0 CJ	CAFES	00006
80042556	PURE DE TOMATE PICADOS MUTTI 400 GR BOT	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00007
18001250110012	PASTA DE CECCO 500 GR CJ	24	2 CJ	2 CJ	0 CJ	ABARROTES GOURMET	00008
11307980	PASTA FARFALLE DE CECCO NO. 93 454GR	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00009
24094000463	PASTA FUSILI DE CECCO NO. 34 PZA	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00010
24094000364	PASTA SPAGHETTI DE CECCO NO. 12 PZA	20	2 CJ	2 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00011
24094000265	PASTA FETTUCCELLE DE CECCO NO. 6 PZA	20	2 CJ	2 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00012
24094000548	PASTA PENNE RIGATE DE CECCO NO. 41 PZA	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00013
8001250152039	PASTA NIDI TAGLIATELLE DE CECCO 500G	8	2 CJ	2 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
27503025346025	CAFÉ ORGÁNICO LA FINCA 340G	6	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CAFES	00015
8005110518003	SALSA CHILE MUTTI 400G	6	3 CJ	3 CJ	0 CJ	SALSAS ENVASADAS	00016
8410261759333	CALDO DE POLLO DON SIMON 1LT	12	7 CJ	7 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00017
8410261759340	CALDO PESCADO Y MARISCOS DON SIMON 1LT	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00018
041736001602	ACEITE FILIP BERI OLIVA PURO LAT 750GR	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLES	00020
270979	ACEITE FILIP B OLIVA EXTRA V LAT 750GR	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ABARROTES GOURMET	00021
48327102038	ACEITE YBARRA OLIV PURO ESPAO LAT	15	2 CJ	2 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00022
8001250201034	PASTA FETTUCCINE PAQ 250 GR DE CECCO	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00023
8002210112445	SALSA FILIP BERI PESTO CLASICO BOT 190GR	6	6 CJ	6 CJ	0 CJ	SALSAS ENVASADAS	00024
48327102083	ACEITE YBARRA OLIV PURO ESPAO LAT	20	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00025

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
041736018143	ACEIT FILIP B OLIV EXTRA AFRUT BOT 500ML	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ACEITES COMESTIBLES	00026
8001250009999	PASTA CNOCCI DE CECCO 500 GRAMO BOLSA	12	6 CJ	6 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00027
8410086704068	VINAGRE YBARRA MANZANA BOT 250ML	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00028
18410086704072	VINAGRE YBARRA VINO TINTO BOT 250ML	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00029
18410086704119	VINAGRE YBARRA BALSAMICO BOT 250ML	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00030
48327203537	ACEITE YBARRA OLIVA EXTRA VIRG BOT 250ML	12	11 CJ	11 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00031
48327203520	ACEITE YBARRA OLIVA EXTRA VIRG BOT 500ML	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00032
48327203513	ACEITE YBARRA OLIVA EXTRA VIRG BOT 750ML	12	4 CJ	4 CJ	0 CJ	ADEREZOS	00033
28001250152330	PASTA PARA SOPA NIDI FETUCCINE CJ 500 GR	8	2 CJ	2 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00034
8001250201003	PASTA PARA SOPA CANELONI AL HUEVO CJ 250	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOPAS,PASTAS	00035

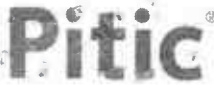
Estimado Socio Comercial declaro que he revisado y estoy de acuerdo que la mercancía descrita en este presente acuse de recibo corresponde exactamente a lo que he entregado físicamente. Así mismo reconozco que para cualquier aclaración sobre el mismo se deberá presentar únicamente por medio del portal 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
1261500	PASTA PARA SOPA TAGLIATELL CJ 250 GR DE	12	1 CJ	1 CJ	0 CJ	CREMAS,SOP AS,PASTAS	00036
681034000060	CAFE LA FINCA MOLIDO AMERICANO BOL	6	8 CJ	8 CJ	0 CJ	CAFES	00037
417360101610	ACEITE FILIP B OLIVA EXTRA V BOT 250ML	12	3 CJ	3 CJ	0 CJ	ABARROTES GOURMET	00038

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. _____



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-841376
UUID: 25EBD5D1-E8E2-448F-9F78-68CBED2DE5E2
Regimen Fiscal: 624 - Coordinados
Fecha y Hora de Emisión: 2025-08-14T17:28:59
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación: 2025-08-14T17:32:20
No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191
Lugar de Expedición: 09220

Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 4.0

No. identificación

I-841376

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-682334

TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADO

TIPO DE FLETE
REMITENTE

OFICINA DE COBRO
IZT

PRO# 1025803

REFERENCIA

643972

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 CARR SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE SALINAS VICTO MONTERREY,N.L.		
			643972		

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción	(CLASE 7)	VALOR DECLARADO	COMP.ENTREGA:19-08-2025
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	3818.91	3818.91
78101800	1	E48	Unidad de Servicio	Flete APD	515.55	515.55
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 SECTOR RETAIL	1600	1600

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 96/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

SUB TOTAL

IVA 16%

IVA 4% RETENIDO

TOTAL A PAGAR

6.055.46

968.88

173.38

6.850.96

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 ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 (CINCO) DIAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACION

Sello digital del emisor

L4MuceVqAmCp7/wucCCmbsw9GKRmTWjytOHuB/RyJ7Yp0mEAecZnK/hfc3m/6q6VvqQI2JFYEPZCKE6TwnRX9eLme2FCEE5kqjzmzSemDYun037I9kVq6PesFQBN0bUEuOWspQFBO
NFZAEPTxi391AFr3ARbxqEzurtHNa1Hk6Y+Dy2Keq0TmsgzeCuljy9F9SaWUR3R/X4XOWd0CzYP5NyZCohXBOW01qJXzLj07sjFfzI56KvS2Qo9C45TH50lu3amJCHNZLDFNAAIHauhaS7
VMK9+UDg637FusXm20pG+YxNgMnNBZRxsOuE4eXaL5c11wy4S9c0s4IQ==

Sello digital del SAT

Rvm9prSp9hykbuB9CnIwvEIOULcdKVVZmo5v+ZqEDGHSaagAbghfrgridHoc+kpRSMkI7m9l+SsHPQBOq09X9wbyzQbhXXcWqzdH4SnSvls5u7rebCl/yw4zy0FIMYqV1LizF87ki0ymq5fG4
yJ8v+3m+UsucZzk/rs8ShddJK8Yq28HIONVdCAdRw6ODpHjOw8GQVjB8xiKqAdVTHhm3be0KNY8RVZkVPILFdUru3SUHikRr3ypEV7oMeuuXFEAet7kmA6u/3A7BpqJ5dJbhadHVVUmlz
ZRel1pVwvz6fCISciU5CW30T4JKFOc4tq9v+WNW69a0w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25EBD5D1-E8E2-448F-9F78-68CBED2DE5E2|2025-08-14T17:32:20|DETO80304395|L4MuceVqAmCp7/wucCCmbsw9GKRmTWjytOHuB/RyJ7Yp0mEAecZnK/hfc3m/6q6VvqQI2JFY
EPZCKE6TwnRX9eLme2FCEE5kqjzmzSemDYun037I9kVq6PesFQBN0bUEuOWspQFBO/NFZAEPTxi391AFr3ARbxqEzurtHNa1Hk6Y+Dy2Keq0TmsgzeCuljy9F9SaWUR3R/X4XOWd0C
zYP5NyZCohXBOW01qJXzLj07sjFfzI56KvS2Qo9C45TH50lu3amJCHNZLDFNAAIHauhaS7VMK9+UDg637FusXm20pG+YxNgMnNBZRxsOuE4eXaL5c11wy4S9c0s4IQ==|000010000007053
59682|



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

MERCANCIAS

Clave	Cantidad	Que dice el remitente que contiene	Unidad	Peso real	Mts3	Peso Estimado
24112700	5.00	5 TARIMAS QUE DICEN CONTENER VINO Y ABARROTES	UNIDAD	886	3.59	
Cantidad total: 5.00		Peso cobrado: 1,436.00				

RECIBIMOS: ESTAS MERCANCIAS A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN Y PAGAREMOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TRANSPORTES PITIC, EN HERMOSILLO, SONORA A SU PRESENTACION LA SUMA INDICADA EN ESTA FACTURA CONTRA LA ENTREGA DEL ORIGINAL 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 JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

HERMOSILLO, SONORA, MEX, 83060 2025-08-14T17:28:59

FIRMA DE EMBARCADOR

I-841376

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD

FECHA Y HORA DE RECEPCION

CARGA CON CITA

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

I-841376
CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-841376

ORDEN EMBARQUE
IZT-682334
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
19-08-2025

SOBRE PRO
1025803
FECHA
14/08/2025
REFERENCIA
643972

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	DESTINO MT1-MONTERREY TIENDAS SORIANA CARR SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE SALINAS VICTO

ENTREGAR EN: CARR SALINAS VICTORIA KM 5.5 SN SATELITE SALINAS VICTO

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

DATOS DE EMBARQUE

CANTIDAD	QUE DICE EL REMITENTE QUE CONTIENE	CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	PESO REAL	PESO VOL.	MTS3	CONCEPTO	SUBTOTAL
5	5 TARIMAS QUE DICEN CONTENER VINO Y ABARROTES	24112700	886	1436	3.59	Flete	3818.91
0	FAC 643972-643973	24112700	0	0	0	Flete APD	515.55
0	CITA 19-08-2025 A LAS 11:00 HRS	24112700	0	0	0	Flete Otras Lineas	120
						Flete Recoleccion	1
						Flete Citas	1600

16 AGO. 2025

SUBTOTAL: 6055.46
IVA 16% Traslado 968.88
IVA 4% Retenido 173.38
TOTAL: 6850.96

5	PESO COBRADO	1436	TOTAL	886	1436
---	--------------	------	-------	-----	------

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	643972	NOMBRE, FIRMA, SELLO
ORDEN DE COMPRA	1	BLANCO	643973	NOMBRE, FIRMA, SELLO

CARGA CON CITA

I-841376

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES