


MARINTER

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

 Versión: 4.0
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: 001 Adquisición de mercancías.

MARINTER S.A. DE C.V.

MAR000216AP7

PASEO DE LAS JACARANDAS 328

SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

T.1946-0440

www.marinter.com.mx

VENDIDO A		SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
OPERADORA FUTURAMA - [OFU91062UQ0] PASEO DE LAS FACULTADES 601 LOS HUERTOS CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31125	Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades	FAC	617336	CDMX. 2025-10-13T17:43:16
		NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
			132780	CL001509
VIA DE EMBARQUE		CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
CEDIS NORTE 92 AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31136 MEXICO		Forma Pago:	99 Por definir	OC2223212
		Plazo:	60 días	ORD000000648966
		Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
(1) - OC 2223212 AGENDAR CITA				

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	OBJ IMP	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
5	Caja 12 XBX	0041736010130 372675	50151513	(02)	Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de 0750m 25 43 1333 5001169 430 2025-08-28	11,519.40	0.0000	0.00	2,303.88	11,519.40
3	Caja 12 XBX	0041736001602 372674	50151513	(02)	Aceite de Oliva Filippo Berio 100% Puro de 0750m 25 43 1333 5001065 430 2025-08-07	5,595.48	0.0000	0.00	1,865.16	5,595.48
1	Caja 12 XBX	8001250001085 460933	50192900	(02)	Pasta De Cecco Tagliatelle Paglia e Fieno Con Huevov Espina 250g 25 43 1333 5001223 430 2025-09-13	891.48	0.0000	0.00	891.48	891.48
2	Caja 12 XBX	8001250211125 497199	50192900	(02)	Pasta De Cecco Lasagna Con Huevo de 0500g 25 43 1333 5001132 430 2025-08-19	2,900.40	0.0000	0.00	1,450.20	2,900.40
5	Caja 12 XBX	0024094000463 418081	50192900	(02)	Pasta De Cecco Fusilli De Semola de 454g 25 43 1333 5001224 430 2025-09-13	3,501.00	0.0000	0.00	700.20	3,501.00
1	Caja 20 XBX	0024094000289 460929	50192900	(02)	Pasta De Cecco Linguine De Semola de 454g 25 43 1333 5001170 430 2025-08-29	1,167.00	0.0000	0.00	1,167.00	1,167.00
20	Caja 12 XBX	8410261759333 497125	50191507	(02)	Caldo Don Simon de Pollo 1000 ml 25 43 1333 5001158 430 2025-08-28	8,925.60	0.0000	0.00	446.28	8,925.60
6	Caja 12 XBX	8410261759340 497127	50191507	(02)	Caldo Don Simon de Pescado y Marisco 1000 ml 25 43 1333 5000961 430 2025-07-17	2,677.68	0.0000	0.00	446.28	2,677.68
2	Caja 6 XBX	8005110517006 469157	50171831	(02)	Salsa Multi de Tomate con Albahaca de 400 g 25 43 1333 5000868 430 2025-06-26	1,036.80	0.0000	0.00	518.40	1,036.80
2	Caja 12 XBX	0048327203520 497051	50151500	(02)	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Selecc Aromatico 500 ml 25 43 1333 5001213 430 2025-09-13	3,131.04	0.0000	0.00	1,565.52	3,131.04

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

CONTENIDO		RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas	47	IEPS 26.50%	0.00	Importe	41,345.88
Piezas		IEPS 30.00%	0.00		
Otros		IEPS 53.00%	0.00		
		IVA 16 %	0.00	Impuestos	0.00
		IVA 0 %	0.00		
				Total	41,345.88

CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000517948842

SELLO CFD:

 hEED0xOgIGYtoI9s5jUqZLF1+0ETWJEqyvaCZTu7o5i+ZW4KJc6n6i9Mnkqmoa+ixpeBq7DBRfKUr3mXT+DWRBTLAr5gqQP+Iwn762GpLE6rqXL2q2g4vV+zb0kG6iHfVn0zqF5WdVIMKxpWwYfPDXBIZWHUPT1iQIac3yJ
 sRZJL1z19n+E1LpUHCdTIEiE6+T3KEuVyxZm/QNCh1DRS57ISucyQ1SjszQhQe2vqZf2zhr8RZGOK8mGig3zl2hqmMFE05VM5Zx38hUz9Wz+0q+Gmf45gqowO/ep8/DLXtOorOyOa5byfzJEgNW0BJ+urXFFqFVw==


FOLIO FISCAL: 7BE901CB-0AEE-4A3A-B002-EFFA4EA8BAF8

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000712418361

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-10-13T18:02:08

SELLO DEL SAT

 HH6Hwo25XlIw2ldj715fxgKodaZzyRhi7PQPRGXZiASp4v4H8Xjw3bW12fvOdUzPeVLe1BKw5IK9PRG+g2E6Un6E5CQjW3my91QTuObH
 BTdI6iIX14iQyU/5k8kKaliRwIjH1D/z+MyNG7lpQWLN1vQhildsIB1nXn7lIPGORPAFKYSymOFVYpwyiyb1S2S1ZuqjCngujpPJ5KKOGanfW
 MHm7sCgG9M0cxtSxqng71Hiq8N9LkIEre5lov3Pd8Ts7SwzEA0Vn9qEZT90y4sALW2OL17JQm6AbCNVjXRyNq8kXfUx11+AxhtZS.JwbN
 9eQoEibhOdEkOj1zQIActvUCQ==

CADENA ORIG

 ||1.1|7BE901CB-0AEE-4A3A-B002-EFFA4EA8BAF8|2025-10-13T18:02:08|LEV031201SE6|hEED0xOgIGYtoI9s5jUqZLF1+0ETWJEq
 yvaCZTu7o5i+ZW4KJc6n6i9Mnkqmoa+ixpeBq7DBRfKUr3mXT+DWRBTLAr5gqQP+Iwn762GpLE6rqXL2q2g4vV+zb0kG6iHfVn0zqF5
 WdVIMKxpWwYfPDXBIZWHUPT1iQIac3yJL1z19n+E1LpUHCdTIEiE6+T3KEuVyxZm/QNCh1DRS57ISucyQ1SjszQhQe2vqZf2zhr
 6hRZGOK8mGig3zl2hqmMFE05VM5Zx38hUz9Wz+0q+Gmf45gqowO/ep8/DLXtOorOyOa5byfzJEgNW0BJ+urXFFqFVw==|0000100
 0000712418361||

MARINTER

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

Versión: 4.0
Régimen: 801 General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: 1 Ingresos
UsaCFDI: 001 Adquisición de mercancías.

MARINTER S.A. DE C.V.

MARQ00216AP7

PASEO DE LAS JACARANDAS 328

SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

T.1946-0440

www.marinter.com.mx

Tipo de Comprobante: I Ingreso UsrCFDI: 001 Adquisición de mercancías.		FACTURA COMERCIAL		Exportación: 01 No aplica
VENDIDO A		SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
OPERADORA FUTURAMA - [OFU910626UQ0] PASEO DE LAS FACULTADES 601 LOS HUERTOS CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31125		Régimen Fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades		FAC 617336 CDMX. 2025-10-13T17:43:16
		NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
		132780	CL001509	V0000137
VIA DE EMBARQUE		CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
CEDIS NORTE 92 AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31136 MEXICO		Forma Pago: 99 Por definir		OC2223212
		Plazo: 60 días		ORD000000648966
		Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
(1) - OC 2223212 AGENDAR CITA				

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	OBJ IMP	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
------	--------	--------	-----------	---------	-------------	---------------	------	----------	-------------	---------

LA PRESENTE FACTURA CAUSARA UN INTERES ORDINARIO CONVENCIONAL A RAZON DE UNA TASA APLICABLE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) MENSUAL SOBRE EL SALDO INSOLUTO DEL MONTO DE LA FACTURA, Y SU CALCULO SERA DETERMINADO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO OTORGADO EN CONDICIONES DE PAGO CONTENIDAS EN LA FACTURA Y/O EN SU DEFECTO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA FACTURA MISMA. PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL MONTO LIQUIDO INSOLUTO DE LA FACTURA LA RECEPCION DE LA PRESENTE FACTURA EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE. SIN MANIFESTACION ALGUNA DEL CLIENTE RESPECTO DE SU CONTENIDO Y ESTIPULACIONES PACTADAS DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DIAS, DA POR ENTENDIDA LA ACEPTACION TACITA DE LA PRESENTE ESTIPULACION CONVENCIONAL PACTADA COMO INTERESES CONVENCIONALES APLICABLES.

BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
Bancomer	01 57 32 96 87	01 21 80 00 15 73 29 68 76
Banamex	189 43 15 98 5	00 21 80 01 89 43 15 98 50
HSBC	40 17 50 97 95	02 11 80 04 01 75 09 79 59
Santander	65 50 03 84 79 1	01 41 80 65 50 03 84 79 16
Banorte	02 74 00 81 99	07 21 80 00 27 40 08 19 92

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Operadora Futurama, S.A. de C.V.
CEDIS Chihuahua
Av. Cristóbal Colón #11534

Proveedor: 132787 - MARINTER S.A. DE C.V.

Orden de Compra: 2223212

Cita: CN - 24 de octubre de 2025 - 11:00 hrs
Fecha Orden: 09 de octubre de 2025
Fecha Recepción: 25 de octubre de 2025
Sucursal: 92
Anden: 2

No Entrada: 1119808
Tipo Distribucion: CC - Centralizada
Recepcion Maniobra: R20251025000004
Factura: FAC617336

Articulo	Nombre	Cantidad	Bultos	Grupo	FactorIng
460933	8001250001085 (D)PASTA TAGLIATELLE ESPINACAS NO. 108 . DE CECCO 250 GRAMOS	12	1	17	12/CJ
469157	8005110517006 (D)SALSA MUTTI DE TOMATE CON ALBAHACA . MUTTI 400 GRAMOS	12	2	17	6/CJ
460929	24094000289 (D)PASTALINGUINE NO. 7 . DE CECCO 454 GRAMOS	20	1	17	20/CJ
497051	48327203520 (D)ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN AROMATICOSUAVE AFRUTADO . YBARR	24	2	17	12/CJ
497199	8001250211125 (D)PASTA LASAGNA CON HUEVO . DE CECCO 500 GRAMOS	24	2	17	12/CJ
372674	041736001602 (D)ACEITE DE OLIVA VIRGEN 100% PURO BOTELLA FILIPPO BERIO 750	36	3	17	12/CJ
372675	041736010130 (D)ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN BOTELLA FILIPPO BERIO 750 MILI	60	5	17	12/CJ
418081	0024094000463 (D)PASTA PARA SOPA FUSILLIDE SEMOLA . DE CECCO 454 GRAMOS	60	5	17	12/CJ
497127	8410261759340 (D)CALDO DE PESCADO Y MARISCOS LIQUIDO . DON SIMON 1 LITRO	72	6	18	12/CJ
497125	8410261759333 (D)CALDO DE POLLO LIQUIDO . DON SIMON 1 LITRO	240	20	18	12/CJ
Registros: 10		IMPORTE FACTURA: \$41,345.88	560	47	

Observaciones:

Estimado Proveedor:

Por favor revise bien los datos de entrada de la mercancía que está entregando, los calculos, la sumatoria de su factura y el nombre de su razón social, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POSTERIORES.

[Handwritten signature]

RECIBO DE DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS Y MERCANCÍAS
24 OCT. 2025
OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.
R.F.C. 09091226-UCB

ORDEN DE COMPRA

Página

1 De 2

Facturar a : OPERADORA FUTURAMA S.A. DE C.V. Paseo de las Facultades #601

Sucursal: 92 CEDIS NORTE

Proveedor: 132787 MARINTER S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS JACARANDAS 328 COL. SANTA MARIA

MAR-000216-AP7

CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO MEXICO

Telefonos: 00000

Representante:

Comprador: 48 MARIA SOFIA DEL BOSQUE DELGADILLO

Correo:

Flete pagado por el Proveedor: 0.00

ENTREGAR EN:

92 CEDIS NORTE

AVE. CRISTOBAL COLON 11534

C.P. 31136

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

CD. CHIHUAHUA, CHIH.

TEL. 614 6 89 02 85, EXT. 1155

Número de Orden:

2223212

Estado de la Orden:

4 Confirmada

Fecha de Orden:

09/10/2025

Fecha de Cancelación:

26/10/2025

Moneda:

1 Pesos

Tipo Distribución:

CC Stock

Uso CFDI: G01 ADQUISICION DE MERCANCIAS

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Articulo	Descripcion	Marca	C.Barras	F.Empaque	Cod.Proveedor	Descuentos	Cant.Ord.	Costo	Costo Pagar	Subtotal
372674	(D)ACEITE DE OLIVA VIRGEN 100% PURO 750 MILILITRO	FILIPPO BERIO	041736001602	12.00	1602	3% 10% 2%	3	2,180.160000	1,865.21000	5,595.6423
372675	(D)ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN 750 MILILITROS	FILIPPO BERIO	041736010130	12.00	0130	3% 10% 2%	5	2,693.040000	2,304.00000	11,520.0172
418081	(D)PASTA PARA SOPA FUSILLI DE SEMOLA 454 GRAMOS	DE CECCO	0024094000463	12.00		3% 10% 2%	5	818.520000	700.28000	3,501.3830
460929	(D)PASTA LINGUINE NO. 7 454 GRAMOS	DE CECCO	24094000289	20.00	50192900	3% 10% 2%	1	1,364.200000	1,167.13000	1,167.1277
460933	(D)PASTA TAGLIATELLE ESPINACAS NO. 108 250 GRAMOS	DE CECCO	8001250001085	12.00	50192900	3% 10% 2%	1	1,042.080000	891.54000	891.5411
469157	(D)SALSA MUTTI DE TOMATE CON ALBAHACA 400 GRAMOS	MUTTI	8005110517006	6.00	50171831	3% 10% 2%	2	605.940000	518.41000	1,036.8118
497051	(D)ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN AROMATICO SUAVE AF	YBARRA	48327203520	12.00	0	3% 10% 2%	2	1,830.000000	1,565.64000	3,131.2764
497125	(D)CALDO DE POLLO LIQUIDO 1 LITRO	DON SIMON	8410261759333	12.00	0	3% 10% 2%	20	521.640000	446.28000	8,925.6778
497127	(D)CALDO DE PESCADO Y MARISCOS LIQUIDO 1 LITRO	DON SIMON	8410261759340	12.00	0	3% 10% 2%	6	521.640000	446.28000	2,677.7033
497199	(D)PASTA LASAGNA CON HUEVO 500 GRAMOS	DE CECCO	8001250211125	12.00	0	3% 10% 2%	2	1,695.120000	1,450.24000	2,900.4859

617336
648966

DATOS DE FACTURACIÓN PARA CFDI 4.0.

RECEPTOR:	OPERADORA FUTURAMA
RFC:	OFU910626UQ0
REGIMEN FISCAL:	623-OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
DOMICILIO FISCAL (CÓDIGO POSTAL):	31125
CLAVE FORMA DE PAGO:	99-POR DEFINIR
CLAVE MÉTODO DE PAGO:	PPD-PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
CLAVE USO DE CFDI:	G01 - ADQUISICION DE MERCANCIAS
Tipo Moneda:	MXN o USD, según la orden de compra
Tipo de cambio:	Tipo de cambio publicado en el Diario oficial el día hábil anterior a la fecha de factura.
Exportación:	01-No aplica
Objeto del Impuesto:	02-Si objeto del Impuesto

NOTA: SI LA FACTURA NO ES ENVIADA CON LOS REQUISITOS FISCALES SEÑALADOS, SERÁ RECHAZADA.

SUBTOTAL

IMPUESTOS TRASLADADOS:

IVA AL 16%
IVA AL 8%
IVA AL 0%
IVA EXENTO
IEPS 8%
IEPS 6%
IEPS 53%
IEPS 26.5%
IEPS 30%

41,347.67

0.00

RETENCIONES:

ISR 1.25%
IVA 10.6667%

0.00

0.00

IMPORTE NETO ORDEN DE COMPRA**41,347.67MXN****Políticas de entrega en centros de distribución:**

- Al presentarse a descargar, su transporte únicamente deberá contener mercancía para Alsuper.
- La mercancía debe venir identificada y separada por SKU.
- Al ingresar el trailer al Cedis, toda mercancía excedente, códigos cambiados, artículos no contenidos en la OC, etc; serán propiedad de Alsuper y quedarán como mercancía sin cargo, sin excepción.

-Consulte todas las políticas en nuestro portal de internet, <https://proveedores.alsuper.com>



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-847799

UUID: 500A97D8-1BD9-4BAB-A1CF-5B72892337F2
Regimen Fiscal: 624 - Coordinados
Fecha y Hora de Emisión: 2025-10-17T16:12:22
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682
Fecha y Hora de certificación: 2025-10-17T16:16:22
No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191
Lugar de Expedición: 09220Tipo de documento: I - Ingreso
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-847799

ORDEN DE EMBARQUE
IZT-689428TIPO DE SERVICIO
CONSOLIDADOTIPO DE FLETE
REMITENTEOFICINA DE COBRO
IZT

PRO# 1029665

REFERENCIA

617166

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	CHI- CHIHUAHUA, CHIH. 7122
MARINTER		OPERADORA FUTURAMA	
PASEO DE LAS JACARANDAS 328		AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO IND CHIHUAHUA	
IZTAPALAPA, CDMX		CHIHUAHUA, CHIH.	617166

Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción	(CLASE 7)	VALOR DECLARADO	COMP. ENTREGA: 24-10-2025
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	3658.09	3658.09
78101800	1	E48	Unidad de Servicio	Flete APD	493.84	493.84
78101800	1	E48	Unidad de Servicio	Flete SOBRE RED	130	130
78101800	1	E48	Unidad de Servicio	Flete Maniobras	201	201
78101800	1	E48	Unidad de Servicio	Flete Recoleccion	1	1
78101800	1	E48	Unidad de Servicio	Flete CITA SECTOR RETAIL	1700	1700

IMPORTE TOTAL CON LETRA: SON: SIETE MIL SIETE PESOS 28/100 M.N.

MONEDA:	MXN	SUB TOTAL	IVA 16%	IVA 4% RETENIDO	TOTAL A PAGAR
TIPO DE CAMBIO:	1.000000	6.183.93	989.42	166.07	7.007.28

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
BkVVK4ttsVDE2lrfn8HrRdtOxVdNpYwD588i91ge46+2I5ikEamwvx6EAmB93W8kzqU1vnAOnWfJia6jc71PORGFuly4FmPtZfjnYU6FvYRucwBdLM6zZudgh8dbfemeCofgB8y+vlamKPHVz
sEY4EbaPja8s2pEBqoppWMsphWAAu0iI6M0B7Rt1LzI992vUio4iiqSs2liqEVAGv9TFddstbvxSO2Wxpv8bflkvPQ/OSleDjzdosu/4ECHM8yCXqrYn8S/W/Rup8EQLoH3tQjLU2mWKHmqsjPRB
001TLbXm+Orvozn1O21w6zOfCv5vyy43Jw==Sello digital del SAT
gJ47g9RP0VF4Cq7dXSIM14ZM/EANGScLusP52TeQij2MymH49ILHadDHKGX97oP8WTCIHXR3wahEe3naEmbVeoGKNzEvyuKTb2CUDwB5FPqr61eeNuLwn8DIBDkdU48mh9vCbTgIA
JokRvJBLCSdDtyy1bKFFw6QmfrwH5DijU2mSA+sdp+8n6wpWfUmJpdl+SY7hsDjZuEuZ6eo7YXK8c3gG8Bqjk83UQNj6PDVbZN+MLX58EK7twZTgno1+Vxw+AgIUZaaT2qrHR5ep1V1O/
2APi6u3CAZuJlqCqLcZ74STUYmHReYQvQX40/MXC6kPTnWK8m5OSIZw==Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1:1500A97D8-1BD9-4BAB-A1CF-5B72892337F2/2025-10-17T16:16:22/DET080304395/BkVVK4ttsVDE2lrfn8HrRdtOxVdNpYwD588i91ge46+2I5ikEamwvx6EAmB93W8kzqU1vnAOnW
fJia6jc71PORGFuly4FmPtZfjnYU6FvYRucwBdLM6zZudgh8dbfemeCofgB8y+vlamKPHVzsEY4EbaPja8s2pEBqoppWMsphWAAu0iI6M0B7Rt1LzI992vUio4iiqSs2liqEVAGv9TFddstbvxSO2Wx
pv8bflkvPQ/OSleDjzdosu/4ECHM8yCXqrYn8S/W/Rup8EQLoH3tQjLU2mWKHmqsjPRB001TLbXm+Orvozn1O21w6zOfCv5vyy43Jw==|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 fiscales

MERCANCIAS

Clave	Cantidad	Que dice el remitente que contiene	Unidad	Peso real	Mts3	Peso Estimado
24112700	1.00	1 TARIMA CON 67 CJS	UNIDAD	562	1.54	
Cantidad total: 1.00		Peso cobrado: 616.00				

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 2025-10-17T16:12:22

FIRMA DE EMBARCADOR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBO DE CONFORMIDAD	FECHA Y HORA DE RECEPCION
I-847799		

CARGA CON CITA

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

I-847799
CONSOLIDADO
PAQ
OFICINA DE EXPEDICIÓN
IZT
FOLIO DE FACTURA
AAN-847799

ORDEN EMBARQUE
IZT-689428
TIPO DE FLETE
REMITENTE
OFICINA DE COBRO
IZT
FECHA COMPR.
24-10-2025

SOBRE PRO
1029665
FECHA
17/10/2025
REFERENCIA
617166

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

ORIGEN IZT-IZTAPALAPA MARINTER PASEO DE LAS JACARANDAS 328	REMITENTE 538256	DESTINO CHI-CHIHUAHUA OPERADORA FUTURAMA AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO IND CHIHUAHUA	DESTINATARIO 7122
--	---------------------	--	----------------------

ENTREGAR EN: AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO IND CHIHUAHUA

CLASE 3	VALOR DECLARADO 0	RECOLECCIÓN 717520	CITA PENDIENTE	TEL. DEST.: 6144421100
------------	----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------

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 87 CJS QUE DICEN CONTENER ABARROTES	24112700	562	616	1.54	Flete	3658.09
0	RECOLECTO GERARDO MTZ	24112700	0	0	0	Flete APD	493.84
0	POLIZA-111925857 SEGUROS ZURICH	24112700	0	0	0	Flete Otras Lineas	130
0	FOLIO-198565-617166-617336	24112700	0	0	0	Flete Maniobras	201
0	CITA 24/10/2025 11.00 AM	24112700	0	0	0	Flete Recoleccion	1
						Flete Citas	1700

SUBTOTAL: 6183.93
IVA 16% Traslado 989.42
IVA 4% Retenido 166.07
TOTAL: 7007.28

1	PESO COBRADO	616	TOTAL	562	616
---	--------------	-----	-------	-----	-----

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
COPIA DE FACTURA	1	BLANCO	617166	NOMBRE, FIRMA, SELLO
COPIA DE FACTURA	1	BLANCO	617336	NOMBRE, FIRMA, SELLO

I-847799

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES