


**MARINTER**

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

MARINTER S.A. DE C.V.

MAR000215AP7

PASEO DE LAS JACARANDAS 328

SANTA MARÍA INSURGENTES, C.P.06430

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

T. 1946-0440

www.marinter.com.mx

 Version: 4.0  
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales  
 Tipo de Comprobante: F Faltante  
 Uso: CFDI, CDFI Adquisición de mercancías

|                                                        |  |                                                      |  |                           |  |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Tipo de Comprobante: Ingreso                           |  | FACTURA COMERCIAL                                    |  | Exportación: 01 No aplica |  |
| UnacFDI, 901 Adquisición de mercancías                 |  | SERIE                                                |  | FOLIO                     |  |
| VENDIDO A                                              |  | LUGAR Y FECHA                                        |  |                           |  |
| OPERADORA FUTURAMA - [OFU910626UQ0]                    |  | FAC                                                  |  | 623411                    |  |
| PASEO DE LAS FACULTADES 601 LOS HUERTOS                |  | CDMX                                                 |  | 2025-12-15T17:40:58       |  |
| CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31125                              |  | NUM.PROV                                             |  | CLIENTE                   |  |
|                                                        |  | 132780                                               |  | CL001509                  |  |
| VIA DE EMBARQUE                                        |  | AGENTE                                               |  | V0000137                  |  |
|                                                        |  | CONDICIONES DE PAGO                                  |  | PEDIDO                    |  |
| CEDIS NORTE 92                                         |  | Forma Pago:                                          |  | 99 Por definir            |  |
| AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA |  | Plazo:                                               |  | 60 días                   |  |
| CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31136 MEXICO                       |  |                                                      |  | OC2269455                 |  |
|                                                        |  |                                                      |  | ORD000000655376           |  |
|                                                        |  | Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido |  |                           |  |
| (1) - OC 2269455 AGENDAR CITA                          |  |                                                      |  |                           |  |

| CANT | UNIDAD         | CODIGO                  | CLAVE SAT | OBJ IMP | DESCRIPCION                                                                                     | BASE<br>IEPS/IVA | TASA   | IMPUESTO | PRECIO UNIT | IMPORTE  |
|------|----------------|-------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------|----------|
| 5    | Caja 6<br>XBX  | 8002210112445<br>496873 | 50171831  | (02)    | Salsa Pesto Filippo Berio Clasico de 190 g<br>25 43 1333 5001462 430 2025-11-13                 | 1,516.80         | 0.0000 | 0.00     | 303.36      | 1,516.80 |
| 5    | Caja 12<br>XBX | 8410261759340<br>497127 | 50191507  | (02)    | Caldo Don Simon de Pescado y Marisco 1000 ml<br>25 43 1333 5001465 430 2025-10-24               | 2,386.80         | 0.0000 | 0.00     | 477.36      | 2,386.80 |
| 6    | Caja 6<br>XBX  | 0681034000060<br>467924 | 50201706  | (02)    | Cafe La Finca Americano Tostado Molido de 0340g<br>25 43 1333 5000773 430 2025-06-17            | 4,846.32         | 0.0000 | 0.00     | 807.72      | 4,846.32 |
| 1    | Caja 6<br>XBX  | 8005110518003<br>496870 | 50171831  | (02)    | Salsa Multi de Tomate con Chile Picante de 400 g<br>25 43 1333 5001427 430 2025-11-06           | 518.40           | 0.0000 | 0.00     | 518.40      | 518.40   |
| 3    | Caja 24<br>XBX | 8410086979329<br>497120 | 50171900  | (02)    | Acelunas Ybarra Rellenas de Pasta de Pimiento Doy de 180 g<br>25 43 1333 5000773 430 2025-06-17 | 1,270.80         | 0.0000 | 0.00     | 423.60      | 1,270.80 |

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

| CONTENIDO |    | RESUM DE IMPUESTOS |      | CONCEPTO  | CANTIDAD  |
|-----------|----|--------------------|------|-----------|-----------|
| Cajas     | 20 | IEPS 26.50%        | 0.00 | Importe   | 10,539.12 |
| Piezas    |    | IEPS 30.00%        | 0.00 |           |           |
| Otros     |    | IEPS 53.00%        | 0.00 |           |           |
|           |    | IVA 16 %           | 0.00 | Impuestos | 0.00      |
|           |    | IVA 0 %            | 0.00 | Total     | 10,539.12 |

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 12/100 M N

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000517946842

SELLO CFD:

 KhWC2EKDkGxAgjbuQajwiGI4dc5fSwO9FyRvEAA6vBI5eeabgKpn8OBaaVCF6/8IKQWw3bCmS8FscLLXqUaugOBfQunu9JT/UaY8gtEfyQRzkaJa7Jn+wndGvYDwd/A9UpbjTnmCnm1kBgZJQ2tpERTn7F0v6PMOM84Z  
 S2hszD58RidDMuQAadPSWpzsNCMHylrakQbXcGdSM/CqkFvnJT3uq6TdRwJc8G+3eIBO3o91gaosIT1+Vn727we8O4r52WLXub+AY5JcVoyK7QJmTKA6D7b5IC5ocAvBWNBJ69o211Q9gza7A7qxS5RhJsaEelAprM  
 A3+


FOLIO FISCAL: 03869057-9DB2-47E3-A4CE-2479A5161FBB

EFECTO: Ingreso I

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000712418361

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-12-15T17:55:53

SELLO DEL SAT

 qTUir/+P8qsLxAlkIvaT8PvpMlbsB9EvMpC+Ucbr0Wd/Mj/H0Yy+HHcg5FACs4WBoKEDYxQ65IazGURVD9WYEB1ZxwM6EY0DCM  
 olbKYBcwYoc4BYyjkUqFR/yhpe8ggHKWm19wLJ96JqQNY1Qg9j8eyfBOzu4CBAZVkc8uGorv9RNdZ0ImRRF3ygpJzhiefS8X6/GiePA01E  
 e/mDlx/X2IGiDFanrHryOrMGV4YyLO97O8WNoTWc8Lv4L2v8IJZQapldyn+2P+yi/NQzabSV/F5AupL93kiYz8jpC5VCpCf7W7GeJfT8GaQ  
 i15pT12/WYOMWBTYp2Omv2+1g==

CADENA ORIG

 ||1|1|03869057-9DB2-47E3-A4CE-2479A5161FBB|2025-12-15T17:55:53|LEV031201SE6|KhWC2EKDkGxAgjbuQajwiGI4dc5fSwO9FyRv  
 EAA6vBI5eeabgKpn8OBaaVCF6/8IKQWw3bCmS8FscLLXqUaugOBfQunu9JT/UaY8gtEfyQRzkaJa7Jn+wndGvYDwd/A9UpbjTnmCn  
 m1kBgZJQ2tpERTn7F0v6PMOM84ZS2hszD58RidDMuQAadPSWpzsNCMHylrakQbXcGdSM/CqkFvnJT3uq6TdRwJc8G+3eIBO3o91gaosIT1+Vn727we8O4r52WLXub+AY5JcVoyK7QJmTKA6D7b5IC5ocAvBWNBJ69o211Q9gza7A7qxS5RhJsaEelAprMA==|0000100  
 0000712418361||

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 |



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

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

Orden de Compra: 2269455

Cita: CN - 27 de diciembre de 2025 - 08:00 hrs  
Fecha Orden: 11 de diciembre de 2025  
Fecha Recepción: 28 de diciembre de 2025  
Sucursal: 92  
Anden: 5

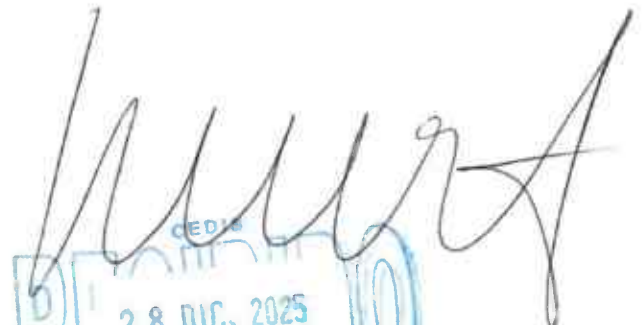
No Entrada: 1161939  
Tipo Distribucion: CC - Centralizada  
Recepcion Maniobra: R20251228000090  
Factura: FAC623411

| Articulo        | Nombre                                                                      | Cantidad | Bultos | Grupo | FactorIng |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-----------|
| 496870          | 8005110518003 (D)SALSA DE TOMATE CON CHILECHILE . MUTTI 400 GRAMOS          | 6        | 1      | 17    | 6/CJ      |
| 496873          | 8002210112445 (D)SALSA PESTO CLASICO ALBAHACA . FILIPPO BERIO 190 GRAMOS    | 30       | 5      | 17    | 6/CJ      |
| 467924          | 681034000060 (D)CAFE LA FINCA AMERICANO TOSTADO MOLIDO . LA FINCA 340 GRAMO | 36       | 6      | 17    | 6/CJ      |
| 497127          | 8410261759340 (D)CALDO DE PESCADO Y MARISCOS LIQUIDO . DON SIMON 1 LITRO    | 60       | 5      | 18    | 12/CJ     |
| 497120          | 8410086979329 (D)ACEITUNAS RELLENAS DE PIMIENTO DOY PACK PIMIENTO . YBARRA  | 72       | 3      | 17    | 24/CJ     |
| Registros:<br>5 | IMPORTE FACTURA: \$10,539.12                                                | 204      | 20     |       |           |

## 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.

  
CEDIS  
28 DIC. 2025  
RECEBIDO  
OPERADORA FUTURAMA, S.A.  
R.F.C. OFU-910626-UQ0

## ORDEN DE COMPRA

Página 1 De 1

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: 2269455  
Estado de la Orden: 4 Confirmada  
Fecha de Orden: 11/12/2025  
Fecha de Cancelación: 28/12/2025  
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   |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 467924   | (D)CAFE LA FINCA AMERICANO TOSTADO MOLIDO 340 GRA | LA FINCA      | 681034000060  | 6.00      |               | 3% 10% 2%  | 6         | 944.160000 | 807.77000   | 4,846.5999 |
| 496870   | (D)SALSA DE TOMATE CON CHILE CHILE 400 GRAMOS     | MUTTI         | 8005110518003 | 6.00      | 0             | 3% 10% 2%  | 1         | 605.940000 | 518.41000   | 518.4059   |
| 496873   | (D)SALSA PESTO CLASICO ALBAHACA 190 GRAMOS        | FILIPPO BERIO | 8002210112445 | 6.00      | 0             | 3% 10% 2%  | 5         | 354.600000 | 303.37000   | 1,516.8724 |
| 497120   | (D)ACEITUNAS RELLENAS DE PIMIENTO DOY PACK PIMIEN | YBARRA        | 8410086979329 | 24.00     | 0             | 3% 10% 2%  | 3         | 495.120000 | 423.59000   | 1,270.7849 |
| 497127   | (D)CALDO DE PESCADO Y MARISCOS LIQUIDO 1 LITRO    | DON SIMON     | 8410261759340 | 12.00     | 0             | 3% 10% 2%  | 5         | 558.000000 | 477.39000   | 2,386.9566 |

## DATOS DE FACTURACIÓN PARA CFDI 4.0.

RECEPTOR: OPERADORA FUTURAMA  
RFC: OFU910626UQO  
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 10,539.62

## IMPUESTOS TRASLADADOS:

IVA AL 16%  
IVA AL 8%  
IVA AL 0% 0.00  
IVA EXENTO  
IEPS 8%  
IEPS 6%  
IEPS 53%  
IEPS 26.5%  
IEPS 30%

## RETENCIONES:

ISR 1.25% 0.00  
IVA 10.6667% 0.00

IMPORTE NETO ORDEN DE COMPRA

10,539.62MXN

## 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>

62511  
65376



TRANSPORTES PITIC

FACTURA/CARTA PORTE

SERVICIO PUBLICO DE CARGA REGULAR  
LADA SIN COSTO: 019006235700OFICINA 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. TPI73021V28 www.transportespitic.com

Documento: AAN-854752

UUID: e2148c25-8941-47c7-913c-c630d1de09dc  
Regimen Fiscal: 624 - Coordinados  
Fecha y Hora de Emisión: 2025-12-19T15:06:22  
No. de Serie del Certificado SAT: 00001000000719545303  
Fecha y Hora de certificación: 2025-12-19T15:11:02  
No de Serie del CSD del Emisor: 00001000000711439191  
Lugar de Expedición: 09220Tipo de documento: I - Ingreso  
Versión CFDI: 4.0

No. Identificación

I-854752

ORDEN DE EMBARQUE  
IZT-697056TIPO DE SERVICIO  
CONSOLIDADOTIPO DE FLETE  
REMITENTEOFICINA DE COBRO  
IZT

PRO# 1033839

REFERENCIA

623389

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<br>PASEO DE LAS JACARANDAS 328<br>IZTAPALAPA, CDMX |                       |        | OPERADORA FUTURAMA<br>AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO IND<br>CHIHUAHUA, CHIH. |                       |      |
|                                                             |                       |        | 623389                                                                          |                       |      |

| Valor Unitario, cuota Convenida por Tonelada o Fracción | ( CLASE 7 ) | VALOR DECLARADO | COMP.ENTREGA:27-12-2025 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 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                    | 2144.14        | 2144.14 |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete APD                | 289.46         | 289.46  |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete SOBRE RED          | 130            | 130     |
| 78101800                    | 1        | E48          | Unidad de Servicio | Flete Maniobras          | 78             | 78      |
| 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: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 06/100 M.N.

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1.000000

SUB TOTAL  
4,342.60IVA 16%  
694.81IVA 4% RETENIDO  
97.35TOTAL A PAGAR  
4,940.06

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido

OBSERVACIONES:

PARA EFECTOS DE FACTURACIÓN RIGEN INVARIABLEMENTE LOS PESOS DE NUESTRAS BASCULAS NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 (CINCO) DÍAS FECHA FACTURA PREVIA AUTORIZACIÓN

Sello digital del emisor

H4/42WQxcL0xGSwe8lEXzHg9gf1eqUAbz0+E5e76QehsDAIhbDihgHmsk5M6R/jY8rkJDV3lVDmRnLrW3S/6DD8TJOzxQFzwsyQPOs0Ah5y+XIU06IAITsn7mkhMyySuEJR/xhAawCSPHm  
VYSIXI6anVFGVmc+CnW9e8+DEB1h7horWly7XOmyNjKb1w/LD8nr0w8PsZi8iLahOdAFvTLm+Li1zJ/laguhAz6GqN4wHfyNhZx7p+0IzS79RYBvknsuvmwtmnnWVYwUfCIBhgmZn4n6X  
hWR+676SkYShqPE7bQpLfi7JmOwoJs/8F+rVY0Ba/rA==

Sello digital del SAT

AHR9BkQPXTmYISUKRTTycCY0bN6y0oPBG2PafDY8V42xuc2SV6yFURi+TJue247nNeVc8kyIQb+rwGM/9k5KvsMzEIBTIdc/zD3yG6ZnY4sJuvJw8VpGhwOECWcSuTuxjMbfzaoMqg  
pAyI2JhsaochyQnFyY8xnyKPKKdNv/CQ/LqvbH/Uhn1dxTUOWY+q1kjpqgSld0MFmb3QasIj+XwxjVBRuvYyJzCQp7mp7B/gUTRUxSTN5JLVhKQKQs8h3uXNLux9C820VWq2gUJZAFvILN  
ZvafISYrZvek1L3U7DV7gZLLQJIA+68ZJ1JlbG8awS2gA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.11e2148c25-8941-47c7-913c-c630d1de09dc2025-12-19T15:11:02LSO1306189R5jH4/42WQxcL0xGSwe8lEXzHg9gf1eqUAbz0+E5e76QehsDAIhbDihgHmsk5M6R/jY8rkJDV3lVDmRnLrW  
3S/6DD8TJOzxQFzwsyQPOs0Ah5y+XIU06IAITsn7mkhMyySuEJR/xhAawCSPHmVYSIXI6anVFGVmc+CnW9e8+DEB1h7horWly7XOmyNjKb1w/LD8nr0w8PsZi8iLahOdAFvTLm+Li1zJ/l  
aguhAz6GqN4wHfyNhZx7p+0IzS79RYBvknsuvmwtmnnWVYwUfCIBhgmZn4n6XhWR+676SkYShqPE7bQpLfi7JmOwoJs/8F+rVY0Ba/rA==j00001000000719545303

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 26 CAJAS TTL QUE DICEN CONTENER VINO Y ABARROTES | UNIDAD | 175       | 0.66 |               |

Cantidad total: 1.00

Peso cobrado: 264.00

RECIBIMOS) 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 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 2025-12-19T15:06:22

FIRMA DE EMBARCADOR

I-854752

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-854752**  
CONSOLIDADO  
PAQ  
OFICINA DE EXPEDICIÓN  
IZT  
FOLIO DE FACTURA  
AAN-854752

ORDEN EMBARQUE  
IZT-697056  
TIPO DE FLETE  
REMITENTE  
OFICINA DE COBRO  
IZT  
FECHA COMPR.  
27-12-2025

SOBRE PRO  
1033839  
FECHA  
19/12/2025  
REFERENCIA  
623389

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

538256

DESTINO CHI-CHIHUAHUA  
OPERADORA FUTURAMA  
AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO IND

7122

ENTREGAR EN: AV CRISTOBAL COLON 11534 COMPLEJO IND

CLASE  
3

VALOR DECLARADO  
0

RECOLECCIÓN

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 26 CAJAS TTL QUE DICEN CONTENER VINO Y ABARROTES | 24112700                  | 175       | 264       | 0.66 | Flete              | 2144.14  |
| 0        | POLIZA DE SEG 111925857 SEG ZURICH                            | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete APD          | 289.46   |
| 0        | FAC 623389-623411                                             | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete Otras Lineas | 130      |
| 0        | CITA 27-12-2025 A LAS 08:00 AM                                | 24112700                  | 0         | 0         | 0    | Flete Maniobras    | 78       |
|          |                                                               |                           |           |           |      | Flete Recoleccion  | 1        |
|          |                                                               |                           |           |           |      | Flete Citas        | 1700     |

SUBTOTAL: 4342.6  
IVA 16% Traslado 694.81  
IVA 4% Retenido 97.35  
TOTAL: 4940.06

|   |              |     |       |     |     |
|---|--------------|-----|-------|-----|-----|
| 1 | PESO COBRADO | 264 | TOTAL | 175 | 264 |
|---|--------------|-----|-------|-----|-----|

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 | 623389    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |
| COPIA DE FACTURA | 1      | BLANCO | 623411    | NOMBRE, FIRMA, SELLO     |

I-854752

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

FECHA Y HORA

OBSERVACIONES