



MARINTER

SELECCIÓN GOURMET DEL MUNDO

Version: 4.0
Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprador: 1 Ingreso
UsosCFDI: 001 Adquisición de mercancías

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

VENDIDO A		SERIE	FOLIO	LUGAR Y FECHA
OPERADORA FUTURAMA - [OFU910626UQ0] PASEO DE LAS FACULTADES 601 LOS HUERTOS CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31125		FAC		CDMX 2026-01-03T11 19 11
		NUM.PROV	CLIENTE	AGENTE
		132780	CL001509	V0000137
VIA DE EMBARQUE		CONDICIONES DE PAGO		PEDIDO
CEDIS NORESTE STOCK 95 PARCELA 101 EJIDO EL VERGEL GOMEZ PALACIO DURANGO 35120 MEXICO		Forma Pago: 99 Por definir		OC2279421
		Plazo 60 días		ORD000000656850
		Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
(1) - OC 2279421				

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVE SAT	OBJ IMP	DESCRIPCION	BASE IEPS/IVA	TASA	IMPUESTO	PRECIO UNIT	IMPORTE
26	Caja 12 XBX	0812476017037 075443	50192700	(02)	Crown Prince Mejillones Ahumados Aceite de algodo de 106 g	14,171.04	0.0000	0.00	545.04	14,171.04

Constancia de recepción de mercancía a entera satisfacción

Fecha: _____

Nombre: _____

Firma: _____

CONTENIDO		RESUM DE IMPUESTOS		CONCEPTO	CANTIDAD
Cajas	26	IEPS 26.50%	0.00	Importe	14,171.04
Piezas		IEPS 30.00%	0.00		
Otros		IEPS 53.00%	0.00		
IVA 16 %			0.00	Impuestos	0.00
IVA 0 %			0.00		
				Total	14,171.04

CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 04/100 M N

NUM CERTIFICADO SAT: 00001000000517946842

SELLO CFD:

JOLDBQFDRIG+Tu7ouUlsbUnfPnCIC6GKL5R7T1w9ZxpGyW5bsSaZWVuk4NhfYs/saSgBb3FQRpgnYOfcD83bFqD3fW5owNLgcIV+9ktg8Shu9Brt8xDonPWZ9pTANezG9LqXehB4WMAc9nbl5xrfUQDyR3hbFPNwhldal1IOMRN4wQve1wDX7gysgZxowlyGgy2hR6341SgkbaGG3FNphXTrJe9x12/9yMXWQewzphXUNIHAMfUo8mJZPZBSqchXg14Uk0t1R23pfJ3MAO5SslTylgdwrdMmjTij5vK60zcD4D2MzPjKLVLELcgb8L13vVaxOJaDlccg==



FOLIO FISCAL: 0A47A9A3-E221-4A02-9806-ACC4EA657492

EFFECTO: Ingreso 1

NÚMERO DE SERIE DE CSD: 00001000000712418361

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2026-01-03T11:34:30

SELLO DEL SAT

tz8ifoJlids03TGJJ0/sy6G3p71wShoYIJAEquaU8ErZ9X+vQlF057VxEU0FQKQMQznsbVGEgisULaviCAir8EXY2xdPED2RZ1sQ+XlmQwzfyPm5hs9RZWGJFqKj3ZpSkak6K9UeCMDyktUSklmtCTW3f78JWnmK9PUP8FA+79oywcDix31mXYilhmhgSBic3hDvDM9UOLK7KlHmKAYzMQrWV3icT//DhNUd4amXIAAvGgD5U1yezAZbiQbfrBFyOBIMdlwVj3i0M5e5hluhK3O5Pa22qumYMoJP4V3VxT8UM6KrwYX7VMhupWkepZT6pxM5GN41WxXKQ==

CADENA ORIG

||1 1|0A47A9A3-E221-4A02-9806-ACC4EA657492|2026-01-03T11:34:30|LEV031201SE6JOLDBQFDRIG+Tu7ouUlsbUnfPnCIC6GKL5R7T1w9ZxpGyW5bsSaZWVuk4NhfYs/saSgBb3FQRpgnYOfcD83bFqD3fW5owNLgcIV+9ktg8Shu9Brt8xDonPWZ9pTANezG9LqXehB4WMAc9nbl5xrfUQDyR3hbFPNwhldal1IOMRN4wQve1wDX7gysgZxowlyGgy2hR6341SgkbaGG3FNphXTrJe9x12/9yMXWQewzphXUNIHAMfUo8mJZPZBSqchXg14Uk0t1R23pfJ3MAO5SslTylgdwrdMmjTij5vK60zcD4D2MzPjKLVLELcgb8L13vVaxOJaDlccg==|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 Noreste
Parcela 101

Proveedor: 132781 - MARINTER S.A. DE C.V.

Orden de Compra: 2279421

Cita: 2026-01-09 20:00

Fecha Orden: 26 de diciembre de 2025

Fecha Recepción: 09 de enero de 2026

Sucursal: 95

Anden: 38

No Entrada: 1255708

Tipo Distribucion: CC - Centralizada

Recepcion Maniobra: R20260109000119

Factura: 0A47A9A3-E221-4A02-9806-ACC4EA657492

Articulo	Nombre	Cantidad	Bultos	Grupo	FactorIng
375443	812476017037 MEJILLONES CHORITOS AHUMADOS LATA CROWN PRINCE 106 GRAMOS	312	26	47	12/CJ
Registros: 1		IMPORTE FACTURA: \$14,171.04	312	26	

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.



ORDEN DE COMPRA

Página 1 De 1

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

Sucursal: 95 CEDIS NORESTE STOCK

Proveedor: 132781 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: 14 ALEJANDRO ROBERTO SISNIEGA GONZALEZ

Correo:

Flete pagado por el Proveedor: 0.00

ENTREGAR EN:

95 CEDIS NORESTE STOCK

PARCELA 101

EJIDO EL VERGEL S/N

C.P. 35120

SOBRE DISTRIBUIDOR VIAL DURANGO - SALTILLO- GOMEZ PALACIO

GOMEZ PALACIO, DURANGO

TEL. 01 871 175 3766;01 871 175 37 67;01 871 175 37 64, Ext.3761

Número de Orden: **2279421**
 Estado de la Orden: 4 Confirmada
 Fecha de Orden: 26/12/2025
 Fecha de Cancelación: 11/01/2026
 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
375443	MEJILLONES CHORITOS AHUMADOS 106 GRAMOS	CROWN PRINCE	812476017037	12.00	7037	3% 10% 2%	26 ✓	637.080000	545.05000	14,171.2331

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 14,171.23

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 14,171.23MXN

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>