

ORD000000457975

MARINTER, S.A. DE C.V.

PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328
COL. SANTA MARIA INSURGENTES
DELEGACION CUAUHTEMOC
MAR000216AP7
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06430
MEXICO
Teléfono: (+52) 55-1946-0440

Confirmación de la Orden

Fecha
dic 17, 2019
Página
1
N° de la Orden
ORD000000457975

20
25

Vendido a:

Distribuidora Liverpool SA de CV
PROLONGACION VASCO DE QUIROGA [4800] TORRE 2 PISO 3
SANTA FÉ CUAJIMALPA
DLI931201MI9
CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO 05348
MEXICO

Enviar a:

CENTRO DE DISTRIBUCION
VALLE DE LAS ALAMEDAS [7 Y 8] SN
LECHERIA
DLI931201MI9
TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO 54940
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
0302	28325477	CL000806	V0000134	dic 17, 2019		30

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
4	0	4	DCEXXPACHETPFXX0250G	Pasta DeCecco TagliatellePaglia e Fieno Conl	53.06	Pieza	212.24
12	0	12	CHOXXSAPICXXXXX0150M	Salsa Cholula Picante de 0150m	21.11	Pieza	253.32
12	0	12	YYBXAEMZNCHUXX0370G	Aceitunas YBarra con Hueso de 370 g	28.33	Pieza	339.96
12	0	12	FIJXXAGXXXXXXX1000M	Agua Fiji de 1000 m	35.70	Pieza	428.40



Comentarios:

OC 28325477

Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00
IVA 0.00

Menos
Impuesto Incl. 0.00
Descuento Orden 0.00
Subtotal 1,233.92
Imp. a ventas total 0.00
Total de la orden 1,233.92

Nº DE CONTENEDORES	CC-100
Nº DE CONFIRMACION	071997004
Nº DE PEDIDOS	4
TIPO DE CITA	☒ NORMAL ☐
HORA DE MOSTRADOR	7:41
FACTURA	☐ NORMAL ☒ ELECTRONICA
AREA DE ENTREGA	☐ PLANO ☒ SEMI ☐ EMPAQUES

Lab

TH-5

Fecha: 24-DIC-2019

Bodegas Liverpool S.A. de C.V
Centro de Distribución Tultitlán

Hora: 09:37 AM

Pedido: 0028325477
Proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV
No. Factura: 000457975
Sección: 302
Entrega Entrante: 109561840

Contrarecibo: 2081289072
R. F. C. : MAR 000216AP7
Importe: 1,233.92
Cita: A001769170

SKU	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
5357616	TAGLIATELLE PAGLIA E FIEN	1430			4
17187899	SALSA CHOLULA .150	2089			12
40100440	ACEITUNA MANZANILLA ENTER	8410086672015			12
68909988	AGUA NATURAL FIJI 1.000	AGUA FIJI 1L			12
Total Pzas:					40

Las facturas que amparan mercancías recibidas a REVISIÓN de LUNES a DOMINGO inclusive, serán pagadas el LUNES de su vencimiento "VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DIRECTOS A SU CUENTA DE CHEQUES". Este volante carece de valor, ampara solo documentos sujetos a REVISIÓN y APROBACIÓN. NO ES NEGOCIABLE Y NO PODRÁ SER CEDIDO NI TRANSMITIDO EN FAVOR DE PERSONA ALGUNA. Aclaraciones para complemento de pago máximo 15 días después de la entrega.

BODEGAS LIVERPOOL:

24-DIC-2019 09:37:14 AM

Empleado: 13725678

FIRMA PROVEEDOR:

Nombre: ARACELY TORRES SUAREZ