

Total de la orden	182.80
-------------------	--------

echa:08-FEB-2021

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

Hora: 08:27 AM

edido:0029222978

roveedor:P8641 MARINTER SA DE CV

o. Factura:000489050

ección:302

ntrega Entrante:142475650

Contrarecibo:2092662431

R. F. C. :MAR 000216AP7

Importe:182.80

Cita:A001922826

U	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
357306	FUSILLI DE CECCO .454	2275			4
				Total Pzas:	4

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

BODEGAS LIVERPOOL:

08-FEB-202108:27:18 AM

Empleado: 13725678

FIRMA PROVEEDOR:

Nombre: ARACELY TORRES SUAREZ