

ORD000000531246

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	Página
mar. 29, 2022	1

N° de la Orden
ORD000000531246

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:

CEDIS TULTITLAN LIVERPOOL
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	30171863	CL000806	V0000134	mar. 29, 2022		30

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
8	0	8	DCEXXPACHUFETXX0250G	Pasta De Cecco Fettuccine Con Huevo de 02l	70.87	Pieza	566.96
24	0	24	FIJXXAGXXXXXXXXX0500M	Agua fiji de 500 ml	32.32	Pieza	775.68
12	0	12	YYBXXACEVGPIXX0500M	Aceite de Oliva Ybarra Extra Virgen Picual 500	100.04	Pieza	1,200.48
8	0	8	DCEXXPAPAPGNOXX0500G	Pasta De Cecco Gnocchi De Papa de 0500g	55.70	Pieza	445.60
48	0	48	FIJXXAGXXXXXXXXX1000M	Agua Fiji de 1000 ml	56.48	Pieza	2,711.04
12	0	12	BERXXACEVGXXXXX0250M	Aceite de Oliva Filippo Berio Extra Virgen de 0	56.33	Pieza	675.96

Comentarios:

OC 30171863

Resumen de Impuestos:

IEPS	0.00
IVA	0.00

Menos

Impuesto Incl.	0.00
Descuento Orden	0.00
Subtotal	6,375.72
Imp. a ventas total	0.00
Total de la orden	6,375.72

edido:0030171863

roveedor:P8641 MARINTER SA DE CV

o. Factura:000531246

cción:302

ntrega Entrante: 200856798

Contrarecibo:2111216848

R. F. C. :MAR 000216AP7

Importe:6,375.72

Cita:A002147350

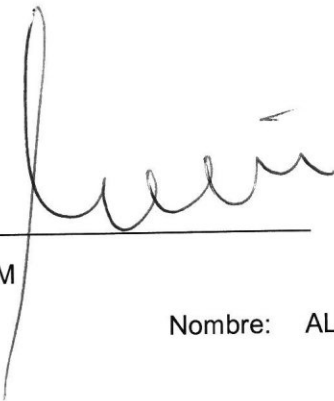
U	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
078114	FETTUCINE AL HUEVO DE CEC	844			8
9069061	GNOCCHI PASTA PAPA DE CEC	1903			8
8909988	AGUA NATURAL FIJI 1.000	AGUA FIJI 1L			48
9238301	ACEITE DE OLIVA EV FILIPP	ACEITE DE OLI			12
001272817	AGUA NATURAL FIJI .500	0632565000012			24
026461843	ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN	8410086000085			12
Total Pzas:					112

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:

13-ABR-202211:31:11 AM

Empleado: 15325345



FIRMA PROVEEDOR:

Nombre: ALBERTO EDUARDO YU BONILLA