

Total de la orden	4,391.16
-------------------	----------

Fecha: 02-MAY-2022

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

Hora: 11:14 AM

pedido: 0030220540
proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV
no. Factura: 000533203
sección: 302
entrega Entrante: 201834483

Contrarecibo: 2112069123
R. F. C. : MAR 000216AP7
Importe: 4,391.16
Cita: A002157331

CU	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
5962431	AGUA MINERAL CON GAS VICH	AGUA VICHY			36
050293641	AGUA MINERAL CON GAS VICH	0978			24
050293650	AGUA MINERAL CON GAS VICH	0979			40
Total Pzas:					100

Las 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 documento ante 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:

02-MAY-2022 11:14:08 AM

Empleado: 15557750

FIRMA PROVEEDOR:

Nombre: LUIS MARTIN PALOMARES SANDOVAL