

ORD000000536438

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) 55-1945-0440

Confirmación de la Orden

Fecha	Página
may. 24, 2022	1
N° de la Orden	
ORD0000000536438	

Vendido a:

Distribuidora Liverpool SA de CV
PROLONGACION VASCO DE QUIROGA 4800 TORRE 2 PISO 3
SANTA FE 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

0302	Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
		30291121	CL000806	V0000134	may. 24, 2022		30

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
48	0	48	VYCXXAGMINCARXX0250M	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica	28.78	Pieza	1,381.44
20	0	20	VYCXXAGMINCARXX0500M	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica	35.96	Pieza	719.20
12	0	12	VYCXXAGMINCARXX1000M	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica	46.01	Pieza	552.12

Comentarios:

OC 30291121

Resumen de Impuestos:

IEPS	0.00
IVA	424.44

Menos

Impuesto Incl.

Descuento Orden

Subtotal

Imp. a ventas total

Total de la orden

0.00

0.00

2.652.76

424.44

3.077.20

N° DE CONTENEDORES	271 mad 171 negra		
N° DE CONFIRMACION	A002171003		
N° DE PEDIDOS	5		
TIPO DE CITA	NORMAL ☐	ASN ☒	
HORA DE MOSTRADOR	9:38		
FACTURA	NORMAL ☐	ELECTRONICA ☒	
	LINEA		
AREA DE ENTREGA	PLANO ☐	SEMI ☒	EMPAQUES ☐

Manuel

Fecha: 01-JUN-2022

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

Hora: 10:43 AM

Identificado: 0030291121

Proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV

No. Factura: 000536440

Sección: 302

Entrega Entrante: 204035221

Contrarecibo: 2113669541

R. F. C. : MAR 000216AP7

Importe: 39,576.50

Cita: A002171003

CU	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
5962431	AGUA MINERAL CON GAS VICH	AGUA VICHY			12
050293641	AGUA MINERAL CON GAS VICH	0978			48
050293650	AGUA MINERAL CON GAS VICH	0979			20
Total Pzas:					80

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 no tiene 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: Silvia M

FIRMA PROVEEDOR: _____

01-JUN-2022 10:43:44 AM

Empleado: 14841663

Nombre: SAUL PATIÑO ALARCON