

Total de la orden	2,561.84
--------------------------	-----------------

Fecha: 17-NOV-2022

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

Hora: 10:41 AM

Identificado: 0030641395
Proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV
No. Factura: 000551230
Sección: 302
Entrega Entrante: 214548500

Contrarecibo: 2121796220
R. F. C. : MAR 000216AP7
Importe: 2,561.84
Cita: A002267215

CU	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
5962431	AGUA MINERAL CON GAS VICHY	AGUA VICHY			48
				Total Pzas:	48

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, al no tener 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:

17-NOV-2022 10:41:15 AM

Empleado: 15557710

FIRMA PROVEEDOR:

Nombre: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BENITEZ