

Total de la orden	6,561.61
--------------------------	-----------------

Fecha: 15-FEB-2023

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

Hora: 09:40 AM

Edido: 0030877836
Proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV
o. Factura: 000561530
Ección: 388
ntrega Entrante: 220236329

Contrarecibo: 2125968290
R. F. C. : MAR 000216AP7
Importe: 6,561.61
Cita: A002303206

U	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
108275029	VT PATA NEGRA TORO ROBLE	8410261111124			48
				Total Pzas:	48

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: 

FIRMA PROVEEDOR: 

15-FEB-2023 09:40:32 AM

Empleado: 15766800

Nombre: CARLOS GAEL RAMIREZ CRUZ