

MARINTER, S.A. DE C.V.

Confirmación de la Orden

Fecha

abr. 18, 2023

Página

1

N° de la Orden

ORD000000567857

PASEQ DE LAS JACARANDAS No. 328
COL. SANTA MARIA INSURGENTES
DELEGACION CUAUHTEMOC
MAR000216AP7
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06430
MEXICO

Teléfono: (+52) 55-1946-0440

Fax: (+52) 55-1946-0445

Vendido a:

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL
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

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Via de Envío	Condic.
0302	31028440	CL000806	V0000134	abr. 18, 2023		30

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
56	0	56	DCEXXPANORNCA18050C	Pasta De Cecco de Semola Nidi Capelli D'Anç	77.34	Pieza	4,331.04
768	0	768	FIJXXAGXXXXXXX0500M	Agua fiji de 500 ml	32.32	Pieza	24,821.76
84	0	84	BERXXSAPESCLAXX0190	Salsa Pesto Filippo Berio Clasico de 190 g	48.74	Pieza	4,094.16
44	0	44	DCEXXPAPAPGNOXX050C	Pasta De Cecco Gnocchi De Papa de 0500g	55.70	Pieza	2,450.80
432	0	432	FIJXXAGXXXXXXX1000M	Agua Fiji de 1000 ml	56.48	Pieza	24,399.36



Comentarios:

OC 31028440

Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00
IVA 0.00

Menos

Impuesto Incl. 0.00

Descuento Orden 0.00

Subtotal 60,097.12

Imp. a ventas total 0.00

Total de la orden 60,097.12

Fecha: 10-MAY-2023

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

Hora: 09:30 AM

pedido: 0031028440
proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV
o. Factura: 000567857
sección: 302
entrega Entrante: 225587563

Contrarecibo: 2129967017
R. F. C. : MAR 000216AP7
Importe: 60,097.12
Cita: A002343591

CU	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
986696	NIDI CAPELLINI DE CECCO .	826			56
9069061	GNOCCHI PASTA PAPA DE CEC	1903			44
8909988	AGUA NATURAL FIJI 1.000	AGUA FIJI 1L			432
001272817	AGUA NATURAL FIJI .500	0632565000012			768
015729143	SALSA PESTO CLASICO FILIP	8002210112445			84
Total Pzas:					1384

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, si bien 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:

10-MAY-2023 09:30:32 AM

Empleado: 15557710

FIRMA PROVEEDOR:

Nombre: MIGUEL ANGEL HERNANDEZ BENITEZ