

PASEO 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

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Fecha</b><br>jul. 4, 2023              | <b>Página</b><br>1 |
| <b>N° de la Orden</b><br>ORD0000000574912 |                    |

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL  
PROLONGACION VASCO DE QUIROGA |4800| TORRE 2 PISO 3  
SANTA FÉ CUAJIMALPA  
DLI931201MI9  
CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO 05348  
MEXICO

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       | 31208261 | CL000806      | V0000134 | jul. 4, 2023 |              | 30      |

[illegible]

|              |  |                       |          |       |                     |          |
|--------------|--|-----------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Comentarios: |  | Resumen de Impuestos: |          | Menos |                     |          |
| OC 31208261  |  | IEPS                  | 0.00     |       | Impuesto Incl.      | 0.00     |
|              |  | IVA                   | 1,045.86 |       | Descuento Orden     | 0.00     |
|              |  |                       |          |       | Subtotal            | 6,536.60 |
|              |  |                       |          |       | Imp. a ventas total | 1,045.86 |
|              |  |                       |          |       | Total de la orden   | 7,582.46 |

Fecha: 18-JUL-2023

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

Hora: 12:27 PM

pedido: 0031208261  
proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV  
no. Factura: 000574912  
sección: 302  
entrega Entrante: 229866366

Contrarecibo: 2133126873  
R. F. C. : MAR 000216AP7  
Importe: 7.582,46  
Cita: A002372668

| CU          | Descripción               | Modelo     | Talla | Color | Rec |
|-------------|---------------------------|------------|-------|-------|-----|
| 5962431     | AGUA MINERAL CON GAS VICH | AGUA VICHY |       |       | 60  |
| 050293650   | AGUA MINERAL CON GAS VICH | 0979       |       |       | 100 |
| Total Pzas: |                           |            |       |       | 160 |

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:

18-JUL-2023 12:27:36 AM

Empleado: 15620418

FIRMA PROVEEDOR:

Nombre: JUANA VALERIANO SANDOVAL