

Total de la orden	7,111.31
-------------------	----------

Fecha: 13-NOV-2023

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

Hora: 03:13 PM

pedido: 0031426754
proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV
no. Factura: 000584420
sección: 302
entrega Entrante: 236839184

Contrarecibo: 2138436072
R. F. C. : MAR 000216AP7
Importe: 7,111.31
Cita: A002428490

CU	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
5962431	AGUA MINERAL CON GAS VICH	AGUA VICHY			84
050293650	AGUA MINERAL CON GAS VICH	0979			60
Total Pzas:					144

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:

FIRMA PROVEEDOR:

13-NOV-2023 03:13:57 PM

Empleado: 15861213

Nombre: MARISOL BERNAL MUÑOZ