

MARINTER, S.A. DE C.V.

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

Confirmación de la Orden

Fecha	Página
abr. 29, 2024	1
N° de la Orden	
ORD000000602694	

Vendido a:

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

Enviar a:

POLANCO
MARIANO ESCOBEDO |425| SN
CHAPULTEPEC MORALES
DLI931201MI9
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO 11570
MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
0302	31849356	CL000806	V0000134	abr. 29, 2024		30

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
12	0	12	KIMXXCFENPEGRXX0500G 8002200602130	Cafe Kimbo En Grano Espresso Napoles Bolsa de 500g	362.27	Pieza	4,347.24
12	0	12	KIMXXCFAROTYMX0250G 8002200102128	Cafe Kimbo Tostado y Molido Aroma Oro Lata de 250 g	251.21	Pieza	3,014.52
12	0	12	KIMXXCFENPTYMX0250G 8002200302412	Cafe Kimbo Tostado y Molido Espresso Napoles Lata de 250 g	209.79	Pieza	2,517.48

Comentarios:

OC.31849356

Resumen de Impuestos:

IEPS 0.00
IVA 0.00

Menos	
Impuesto Incl.	0.00
Descuento Orden	0.00
Subtotal	9,879.24
Imp. a ventas total	0.00
Total de la orden	9,879.24

Fecha EM : 30.04.2024
Fecha actual : 30.04.2024

Centro : 0003
Denominación: L POLANCO

Proveedor : 0000008641 R.F.C : MAR 000216AP7
Nombre : MARINTER SA DE CV
Pedido : 31849356
Depto : 302 GOURMET Teléfono : 7878
Factura : 602694

Pos	Material	Denominación	Est prov	Cantidad	UM
0001	1155343083	CAFE GRANO ESPRESSO BOLSA DE KIMBO	8002200602	12	UN
0002	1155343091	CAFE TOSTADO Y MOLIDO ORO LATA KIM	8002200102	12	UN
0003	1155343105	CAFE TOSTADO Y MOLIDO ESPRESSO KIM	8002200302	12	UN

Total de Piezas Recibidas : 36

Las MERCANCIAS con facturas originales recibidas a REVISION de LUNES a DOMINGO inclusive, serán PAGADAS el LUNES de su vencimiento "VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS" directo a su cuenta de cheques.

Este volante carece de valor, ampara sólo documentos sujetos a revisión y aprobación, NO ES NEGOCIABLE Y NO PODRA SER CEDIDO NI TRANSMITIDO EN FAVOR DE PERSONA ALGUNA

Empleado MMIGEL Firma



CUAUHTEMOC 06430, CDM

INSTRUCCIONES D. Compra: CO, Pedido Compras E. Pago: FO, Neto a 45 días sin descuento		Nombre de factura: Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.		Descuentos: D.Distr: 3.00% D.Publi: 2.00%		Total orden de compra: * Unidades: 36.00 * Costo: 9,879.24	
GENERALES Contra la entrega de la mercancía y la factura se expedirá un volante que en ningún caso podrá ser cedido ni transferido en favor de persona alguna. Cada pedido deberá venir con su factura adjunta. Una factura no podrá amparar más de un pedido. En caso de entregas parciales, traer original o fotocostática del pedido.		LEGALES Todo artículo electrónico debe ser marcado o etiquetado con su registro SC-DGNC o NOM-I Todo artículo o confección con textil, debe estar etiquetado con su composición e instrucciones de lavado. La factura deberá llenar todos los requisitos fiscales		IMPORTACIÓN La mercancía de importación tendrá que llevar anotado en la factura: 1. Fecha y No. de pedimento aduanal 2. Fecha y No. de permiso de la secretaría de comercio 3. Fecha y puerto de entrada 4. Etiqueta de identificación del importador 5. Firma de representante legal en la factura		NOTA La entrega de la mercancía deberá ser Pre-empacada por almacén	