

MARINTER, S.A. DE C.V.

**Confirmación de la Orden**

Fecha feb. 6, 2025	Página 1
N° de la Orden ORD000000628316	

PASEO DE LAS JACARANDAS No. 328  
COL. SANTA MARIA INSURGENTES  
DELEGACION CUAUHEMOC  
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 FÉ 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	Vía de Envío	Condic.
0302	32507170	CL000806	V0000134	feb. 6, 2025		30

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
20	0	20	VYCXXAGMINCARXX0500	Agua Vichy Catalan Natural Mineral Carbonica	37.76	Pieza	755.20



<b>Comentarios:</b>  OC 32507170	<b>Resumen de Impuestos:</b>		<b>Menos</b>  <b>Impuesto Incl.</b> 0.00  <b>Descuento Orden</b> 0.00  <b>Subtotal</b> 755.20  <b>Imp. a ventas total</b> 120.83  <b>Total de la orden</b> 876.03
	IEPS	0.00	
	IVA	120.83	

N° DE CONTENEDORES	CANTON		
N° DE CONFIRMACION	A002603237.		
N° DE PEDIDOS	4		
TIPO DE CITA	NORMAL <input type="checkbox"/>	ASU <input checked="" type="checkbox"/>	
HORA DE MOSTRADOR	10:13		
FACTURA	NORMAL <input type="checkbox"/>	ELECTRONICA <input checked="" type="checkbox"/>	
AREA DE ENTREGA	PLANO <input type="checkbox"/>	SEMI <input checked="" type="checkbox"/>	LINEA <input type="checkbox"/>
		EMPAQUES <input type="checkbox"/>	

na osobis

Fecha: 14-FEB-2025

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

Hora: 11:22 AM

Pedido: 0032507170  
Proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV  
No. Factura: 000628316  
Sección: 302  
Entrega Entrante: 265546001

Contrarecibo: 2159189973  
R. F. C. : MAR 000216AP7  
Importe: 876.03  
Cita: A002603237

SKU	Descripción	Modelo	Talla	Color	Rec
1050293650	AGUA MINERAL CON GAS VICH	0979			20
				Total Pzas:	20

Las facturas que amparan mercancías recibidas a REVISIÓN de LUNES a DOMINGO inclusive, serán pagadas el LUNES de su vencimiento "VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS DIRECTOS A SU CUENTA DE CHEQUES". Este volante 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:

FIRMA PROVEEDOR:

14-FEB-2025 11:22:37 AM

Empleado: 16251885

Nombre: HORTENCIA GONZALEZ MEDINA