

MARINTER

Confirmación de la Orden

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

Fecha	Página
ago. 1, 2025	1
N° de la Orden	
ORD000000643001	

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:

PLAN  
 CARRETERA JILOTEPEC SOYANIKUIL SN |603|  
 DLI931201MI9  
 JILOTEPEC DE MOLINA ENRIQUEZ, MEXICO 54250  
 MEXICO

Referencia	N° de OC	N° de Cliente	Vendedor	Fecha Orden	Vía de Envío	Condic.
0388	32898672	CL001204	V0000134	ago 1, 2025		30

Cant. Ord.	Cant. Env.	Cant. B/O	N° Artículo	Descripción	Precio Unit.	UM	Precio Total
120	0	120	ALIXXXVIN001210750M	Vino Tinto Alion 21 de 750 ml	1,599.16	Pieza	191,899.20
120	0	120	PTAXXXVIN001200750M	Vino Tinto Pintia 20 de 750 ml	1,295.35	Pieza	155,442.00
60	0	60	CARXXVIN001220750M	Vino Tinto Pago de Carraovejas 22 de 750 ml	734.48	Pieza	44,068.80

Comentarios:

OC 32898672

*ORDEN MODIFICADA  
 Por RECHAZO PARCIAL*

Resumen de impuestos:

IEPS 117,423.00  
 IVA 81,413.28

Menos

Impuesto Incl. 0.00

Descuento Orden 0.00

Subtotal 391,410.00

Imp. a ventas total 198,836.28

Total de la orden 590,246.28

Fecha 19-AGO-2025

El Puerto de Liverpool S.A. de C.V.  
Nave 5

Hora: 20:17:53 PM

CONTRA RECIBO

Pedido: 32898672

Total. Pzas: 420

Proveedor: P8641 MARINTER SA DE CV

Contrarecibo: 0000011359

No. Factura: 0000011359

R.F.C. : MAR 000216

Sección: 388

Cita: MES0000011359

SKU	Descripción	Rec
1182814837	VT PAGO DE CARRAOVEJAS 22 DE 750 ML	60
		Total Pzas: 60

Las facturas que amparan mercancías recibidas a REVISIÓN de LUNES a DOMINGO inclusive, serán pagadas el LUNES de su vencimiento "VÍA TRANSFERENCIAS 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 cumplimiento de pago máximo 15 días después de la entrega

El Puerto Liverpool: \_\_\_\_\_

FIRMA PROVEEDOR: \_\_\_\_\_

Fecha: 19-AGO-2025 20:17:53 PM

Empleado: 13335190

LETICIA REGALADO CALALPA





**VALE DE SALIDA DE MERCANCÍA POR RECHAZO**  
**CONTROL DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA**



Folio: 69

Fecha	Hora	Empresa
14 Agosto-25	16:05	Liverpool
# Proveedor		Número de cita
8641		MES00000611359

Razón social
Manter SA de CV.

Pedido	Cantidad de contenedores	Código(s)
32898672	40	Varios
 MARINTER, S.A. DE C.V. <b>RECIBIDO</b> 14 AGO 2015 ALMACEN		
		

Factura o remisión: \_\_\_\_\_

Motivo del rechazo: Cajas mal selladas

Tipo de rechazo:

Total

Parcial

Se dio de baja por sistema:

Sí

No

~~Andrea Olguin~~  
 ANALISTA DE CALIDAD  
 Nombre y firma

~~Brianna Mejia~~  
 EJECUTIVO DE CALIDAD  
 Nombre y firma

Merari Hdez E. Prevención  
 PREVENCIÓN  
 Nombre y firma

Rucas  
 Nombre Araceli Cruz Rodriguez PBK 4041