

Factura Electronica: 00100001010000012599

Version: 1.0

ORIGINAL

Numero Interno: 95646 **Fecha:** 16/01/2023 11:23:08 **Vence:** 16/01/2023 **Condiciones:** Contado
Prefactura No. : 1581706 **OC:** **Moneda:** Colones **Tipo Cambio:** 578.18

Senores: POLIART IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA
Identificacion: 3101284235 **Correo:** cxp@rfslogistica.com
Cobrar a: C00000 - CLIENTE DE CONTADO
Direccion: . San Jose, San Jose
Telefono: (506) **Identificacion:** 0000000000 **Correo:** cxp@rfslogistica.com

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Monto |
|--------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| CCMARC | MARCHAMO DE SEGURIDAD | 1.000 | 5,861.30 ¢ | 5,861.30 S |
| CCMANE | MOVIMIENTO DE MERCANCIA | 1.000 | 105,503.40 ¢ | 105,503.40 S |
| SEGUCA | PROTECCION DE MERCANCIA | 1.000 | 23,445.20 ¢ | 23,445.20 S |
| ALMACE | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA | 1.000 | 257,897.20 ¢ | 257,897.20 S |

DETALLES DE FACTURACION

Numero DUA: 003839 **Monto CIF:** 44800.4 **Impuestos:** 280301.45

Peso: 44780 **Bultos:** 44 **Contrato:**

Retirado por: RONALD QUIROS 1-682-744

Consignatario: POLIART IMPRESORES

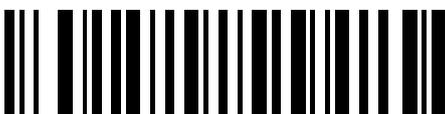
Observaciones:

Precalculo # 221441 Guia: 222809927 Movto: 55130409 Dias: 7, CONTENEDOR: MRKU5834273/MSKU8747493 INGRESO: 10/01/2023
 SALIDA: 16/01/2023 MARCHAMO: S0025353-S0025354 ESTADIA: 7 DESCRIPCION: CARTON MULTICAPAS MOVIMIENTOS:
 55130409-55130413 RECIBO: 3735

Clave Numerica: 50616012300310120906800100001010000012599199999999

Monto en Letras: cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve colones con dos cts

Confeccionado por: RAQUEL_SANDOVAL



Lineas: S=Servicios / C=Cargos ***

Recibido Conforme

Sub-Total: ¢ 392,707.10
I.V.A: ¢ 51,051.92
Retencion: ¢ .00
Total: ¢ 443,759.02

Factura Electronica: 00100001010000012599

Version: 1.0

COPIA

Numero Interno: 95646 Fecha: 16/01/2023 11:23:08 Vence: 16/01/2023 Condiciones: Contado
Prefactura No: : 1581706 OC: Moneda: Colones Tipo Cambio: 578.18

Senores: POLIART IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA

Identificacion: 3101284235 Correo: cxp@rfslogistica.com

Cobrar a: C00000 - CLIENTE DE CONTADO

Direccion: . San Jose, San Jose

Telefono: (506) Identificacion: 0000000000 Correo: cxp@rfslogistica.com

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Monto |
|--------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| CCMARC | MARCHAMO DE SEGURIDAD | 1.000 | 5,861.30 ¢ | 5,861.30 S |
| CCMANE | MOVIMIENTO DE MERCANCIA | 1.000 | 105,503.40 ¢ | 105,503.40 S |
| SEGUCA | PROTECCION DE MERCANCIA | 1.000 | 23,445.20 ¢ | 23,445.20 S |
| ALMACE | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA | 1.000 | 257,897.20 ¢ | 257,897.20 S |

DETALLES DE FACTURACION

Numero DUA: 003839 Monto CIF: 44800.4 Impuestos: 280301.45

Peso: 44780 Bultos: 44 Contrato:

Retirado por: RONALD QUIROS 1-682-744

Consignatario: POLIART IMPRESORES

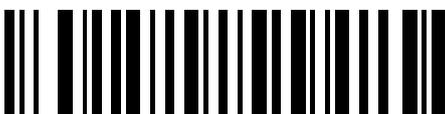
Observaciones:

Precalculo # 221441 Guia: 222809927 Movto: 55130409 Dias: 7, CONTENEDOR: MRKU5834273/MSKU8747493 INGRESO: 10/01/2023
SALIDA: 16/01/2023 MARCHAMO: S0025353-S0025354 ESTADIA: 7 DESCRIPCION: CARTON MULTICAPAS MOVIMIENTOS:
55130409-55130413 RECIBO: 3735

Clave Numerica: 50616012300310120906800100001010000012599199999999

Monto en Letras: cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve colones con dos cts

Confeccionado por: RAQUEL_SANDOVAL



Lineas: S=Servicios / C=Cargos ***

Recibido Conforme

Sub-Total: ¢ 392,707.10
I.V.A: ¢ 51,051.92
Retencion: ¢ .00
Total: ¢ 443,759.02

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016.

PARA DEPOSITAR en cta cte dólares BN 100-02-037-600413-6:cta cliente dólares 15103710026004137: cta cte colones 100-01-037-005146-3:cta cliente colones 15103710010051465.Esta factura devenga intereses del 3% mensual después de su vencimiento, todo reclamo por los cargos facturados debe ser presentado dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de esta factura. No se aceptan reclamos sobre la mercancía después de su retiro del almacén, de acuerdo con el artículo 460 del código de comercio. Esta factura constituye título ejecutivo. El deudor renuncia a su domicilio, requerimiento de pago y los tramites de juicio ejecutivo.

Factura Electronica: 00100001010000012599

Version: 1.0

COPIA

Numero Interno: 95646 **Fecha:** 16/01/2023 11:23:08 **Vence:** 16/01/2023 **Condiciones:** Contado
Prefactura No. : 1581706 **OC:** **Moneda:** Colones **Tipo Cambio:** 578.18

Senores: POLIART IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA
Identificacion: 3101284235 **Correo:** cxp@rfslogistica.com
Cobrar a: C00000 - CLIENTE DE CONTADO
Direccion: . San Jose, San Jose
Telefono: (506) **Identificacion:** 0000000000 **Correo:** cxp@rfslogistica.com

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Monto |
|--------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|
| CCMARC | MARCHAMO DE SEGURIDAD | 1.000 | 5,861.30 ¢ | 5,861.30 S |
| CCMANE | MOVIMIENTO DE MERCANCIA | 1.000 | 105,503.40 ¢ | 105,503.40 S |
| SEGUCA | PROTECCION DE MERCANCIA | 1.000 | 23,445.20 ¢ | 23,445.20 S |
| ALMACE | ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA | 1.000 | 257,897.20 ¢ | 257,897.20 S |

DETALLES DE FACTURACION

Numero DUA: 003839 **Monto CIF:** 44800.4 **Impuestos:** 280301.45

Peso: 44780 **Bultos:** 44 **Contrato:**

Retirado por: RONALD QUIROS 1-682-744

Consignatario: POLIART IMPRESORES

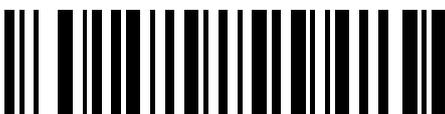
Observaciones:

Precalculo # 221441 Guia: 222809927 Movto: 55130409 Dias: 7, CONTENEDOR: MRKU5834273/MSKU8747493 INGRESO: 10/01/2023
 SALIDA: 16/01/2023 MARCHAMO: S0025353-S0025354 ESTADIA: 7 DESCRIPCION: CARTON MULTICAPAS MOVIMIENTOS:
 55130409-55130413 RECIBO: 3735

Clave Numerica: 50616012300310120906800100001010000012599199999999

Monto en Letras: cuatrocientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve colones con dos cts

Confeccionado por: RAQUEL_SANDOVAL



Lineas: S=Servicios / C=Cargos ***

Sub-Total: ¢ 392,707.10
I.V.A: ¢ 51,051.92
Retencion: ¢ .00
Total: ¢ 443,759.02

Recibido Conforme

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016.
 PARA DEPOSITAR en cta cte dólares BN 100-02-037-600413-6:cta cliente dólares 15103710026004137: cta cte colones 100-01-037-005146-3:cta cliente colones 15103710010051465.Esta factura devenga intereses del 3% mensual después de su vencimiento, todo reclamo por los cargos facturados debe ser presentado dentro de los siguientes tres días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de esta factura. No se aceptan reclamos sobre la mercancía después de su retiro del almacén, de acuerdo con el artículo 460 del código de comercio. Esta factura constituye título ejecutivo. El deudor renuncia a su domicilio, requerimiento de pago y los tramites de juicio ejecutivo.