

**GLOBELINK AEROCEANO COSTA RICA SOCIEDAD****ANONIMA**

3101484340

40014300

oficentro La Sabana edificio 4 local 5

Email : fe@cr.globelink-aeroceano.com

**Factura Electrónica****00100102010000030792****Fecha:** 7/20/2023**Fecha vence:** 8/19/2023**Condición:** Credito**Clave:** 50620072300310148434000100102010000030792199999999**Ref Interna:** 61441**Facturado por:** Maria Fernanda Rojas**Datos del cliente**

**Nombre:** R.F.S. LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDAD ANONIMA  
**Identificación:** 3101654879  
**Contacto:** R.F.S. LOGISTICA INTEGRADA SOCIEDAD ANONIMA  
**Forma de pago:**  
**Plazo crédito:** 30 días naturales  
**Correo:** CXP@RFSLOGISTICA.COM  
**Dirección:** cr

**Teléfono:** 506-40363725  
**Provincia:** San José  
**Canton:** San José

**Posición:** IM07-00964-2023**MBL:** ESTARCRMObAGE231358**Origen:** TARRAGONA**Consignee:** ARCONSA**DUA:****Contenedor:** S/I**Mercadería:** CARGA GENERAL**Piezas:** 28.00**Shipper:** RECICLADOS Y TRANSFORMADOS DE MARMOLES Y F**HBL:** 0025534**Destino:** GOLFO DE PAPAGAYO**Vapor/Vuelo:** CALA PINO/2328WB**DUA Impuesto:** 0.00**Operación:** Imp. Marítima**Arribo:** 07-15-23**Peso:** 23,900.00**Referencia:** 36702H**Despacho:** 06-28-23**Volumen:** 26.00

Codigo	Descripción	Precio	Descuento	Impuesto	Total
7	FLETE IMPORTACION MARITIMA	2,348.47	0.00	0.00	2,348.47
793	ANTICIPADO FCL	120.00	0.00	15.60	135.60
828	CARGOS EN ORIGEN N.M.	2,163.95	0.00	0.00	2,163.95
842	CHASIS 3 EJES FCL	200.00	0.00	26.00	226.00
973	FLETE INTERNO EN COSTA RICA FCL	1,800.00	0.00	234.00	2,034.00
989	VGM FCL	78.28	0.00	0.00	78.28
1130	CARGOS EN DESTINO FCL	535.00	0.00	69.55	604.55
1807	TRASLADO A PREDIO	108.00	0.00	14.04	122.04

**Observaciones**

Contenedores:S

SIETE MIL SETECIENTOS DOCE DÓLARES CON 89/100

**Totales**

Total Servicio Gravados:	\$7,353.70	Total Gravado:	\$7,353.70	Total Exonerado IVA:	\$0.00
Total Servicio Exentos:	\$0.00	Total Exento:	\$0.00	Total Otros Cargos:	\$0.00
Total Servicio Exonerados:	\$0.00	Total Exonerado:	\$0.00	<b>Total Comprobante:</b>	<b>\$7,712.89</b>
Total Mercancías Gravadas:	\$0.00	Total Venta:	\$7,353.70		
Total Mercancías Exentas:	\$0.00	Total Descuento:	\$0.00		
Total Mercancías Exoneradas:	\$0.00	Total IVA:	\$359.19		

**Notas**

La presente factura se encuentra debidamente autorizada por la DGT y ha sido generada al margen de las disposiciones establecidas en los artículos 611 del Código de Comercio y 6 de la Ley Marco del Contrato de Factoreo, en virtud del Contrato Privado de Emisión de Línea de Crédito Revolutiva Mercantil suscrito entre las partes. Por lo que en caso de atraso en el pago, se generará un interés moratorio calculado en base a una tasa anual fija del 35% en la moneda establecida en el presente documento, dichos intereses se calcularán por día de atraso sobre los 365 días del año, de igual forma el atraso en el pago de la presente factura, faculta para que se certifique el monto de la deuda por medio de contador público autorizado constituyendo título ejecutivo.

BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DÓLARES 71403001622 / IBAN CR79010407140300162227

CUENTA COLONES 71403001615 / IBAN CR81010407140300161512