

Ident. Jurídica: 3-101-791006**Correo:** smata@vento-logistics.com**Teléfono:** +(0) 0**Fax:** 0**Dirección:** Ofi plaza del Este, Edificio D, oficina 8. Barrio Dent, San José**Factura Electrónica N°****00100001010000002881****Fecha de Emisión: 06/01/2023 10:56 a.m.****Clave Numérica:****5060601230031017910060010000101000000****2881116116106****Información del receptor**

Receptor: RFS LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Teléfono: 4936-3725
Ident. Jurídica: 3-101-654869
Correo Electrónico: cxp@rfslogistica.com
Dirección: 200 mtrs oeste , 25 norte de la escuela Llorente

Información del documento**Condición de la venta**

Crédito

Días de crédito

30

Fecha de Vencimiento:

05/02/2023

Medio de pago

Transferencia-Depósito Bancario

Código	Cantidad	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	SubTotal	Monto Imp.
008	1.00	Anticipado	13,511.00	13,511.00	1,756.43
057	1.00	BL	65.00	65.00	0.00
089	1.00	GATE	100.00	100.00	13.00
036	1.00	LIMPIEZA DE CONTENEDOR	50.00	50.00	6.50
085	1.00	Movimiento a predio	250.00	250.00	32.50
007	1.00	DTHC	400.00	400.00	52.00
006	1.00	Tica	60.00	60.00	7.80
012	1.00	Flete Maritimo	520.00	520.00	0.00

Autorizado mediante la resolución DGT-R-033-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve de la Dirección General de Tributación.

Generada por GTI , www.facturaelectronica.cr

Versión del Documento Electrónico: 4.3



Ident. Jurídica: 3-101-791006

Correo: smata@vento-logistics.com

Teléfono: +(0) 0

Fax: 0

Dirección: Ofi plaza del Este, Edificio D, oficina 8. Barrio Dent, San José

Factura Electrónica N°

00100001010000002881

Fecha de Emisión: 06/01/2023 10:56 a.m.

Clave Numérica:

**5060601230031017910060010000101000000
2881116116106**

Información del receptor

Receptor:	RFS LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Teléfono:	4936-3725
Ident. Jurídica:	3-101-654869
Correo Electrónico:	cxp@rfslogistica.com
Dirección:	200 mtrs oeste , 25 norte de la escuela Llorente

Información del documento

Condición de la venta
Crédito
Días de crédito
30
Fecha de Vencimiento:
05/02/2023
Medio de pago
Transferencia-Depósito Bancario

Código	Cantidad	Descripción del Producto/Servicio	Precio Unitario	SubTotal	Monto Imp.
--------	----------	-----------------------------------	-----------------	----------	------------

Notas: BL: 2212Q11010

MRSU3229701

VLA-019-01-23

SubTotal	\$	14,956.00
Descuento	\$	0.00
Total IVA	\$	1,868.23
Total Otros Imp.	\$	0.00
Total Exonerado	\$	0.00
Total Factura:	\$	16,824.23

Monto en letras: DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO US DOLLAR CON 23/100

El monto total facturado es equivalente a: ¢10,056,178.76

**Por favor, considere su compromiso con el
ambiente antes de imprimir este documento**

