

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°

00100001010000002882

Fecha de Emisión: 06/01/2023 11:19 a.m.

Clave Numérica:

5060601230031017910060010000101000000

2882187281694

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	135.00	135.00	17.55
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°****00100001010000002882****Fecha de Emisión: 06/01/2023 11:19 a.m.****Clave Numérica:****5060601230031017910060010000101000000****2882187281694****Información del receptor**

Receptor: RFS LOGISTICA INTEGRADA S.A.
Teléfono: 4936-3725
Ident. Jurídica: 3-101-654869
Correo Electrónico: exp@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	\$	1,580.00
			Descuento	\$	0.00
			Total IVA	\$	129.35
			Total Otros Imp.	\$	0.00
			Total Exonerado	\$	0.00
			Total Factura:	\$	1,709.35

Monto en letras: MIL SETECIENTOS NUEVE US
DOLLAR CON 35/100

El monto total facturado es equivalente a: ¢1,021,712.68

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

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

