



Cajal, Grande...
 207-240-0804 / 809-240-0804
 RNC 04900489776

FABRICA DE MONITORES
 Rep. de la R.D.
 Calle... / ...

CALCULADA...
 De/RNC: 430044749
 Cliente: FOMISAR (70...)
 C/ MARIA TRINIDAD...
 809.240.1811 / 809.240.1817

Order : Atendido: OFICINA
 Cajal, R.D. Cajal, R.D. Hora:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	(MONTOS)
2.00	MONITOR A.C. 24 PULG. 2432X1		
UNO	4,265.75	13,790.00	27,580.00
	0.00 E GARANTIA: 6 MESES		
01.	0.00	0.00	0.00
	0.00 E GARANTIA NO CUBRE DAÑOS FISICOS		
01.	0.00	0.00	0.00
	0.00 E NO ELECTRONICO		
02.	0.00	0.00	0.00

Total Exento... 27,580.00
 Total Gravado... 27,580.00
 IGV... 2,758.00
 Servicio... 0.00
 Total FACTURADO... 30,338.00

No responsable del transporte
 despues de 24 horas

FOMISAR
RECEPCIÓN DE MATERIALES

RECIBIDO: _____
(Firma y sello de recepción)

FECHA: _____

FACTURA A CREDITO

FACTURA PARA OFICINAS GUBERNAMENTALES NCF: B1500001909 VALIDA HASTA: 31/12/2022

EMPRESA: **LA UNIDAD**
 DIRECCION: **CALLE TRINIDAD SANCHEZ #24, COTUI**
 TELEFONO: **(809) 240-4811**
 TIPO DE CLIENTE: **OFICINAS GENERALES**

FT-NUM.: 402002
 ALMACEN.: 002
 FECHA: 01/07/2021
 CONDICION: 30 DIAS
 VENCE: 31/07/2021

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	ITBIS	TOTAL
100	666666	SILTON EJECUTIVO NEGRO	9,317.80	1,677.20	10,995.00
**** ULTIMA LINEA ****					

CANTIDAD DE ARCHIVOS: 1	SUBTOTAL:	9,317.80
LETRAS O CARACTERES CON "E" ESTAN EXCENTOS DE ITBIS	MAS (18%) ITBIS:	1,677.20
	MENOS (0%) DESCUENTO:	0.00
	MAS FLETE:	0.00
	TOTAL FACTURADO:	10,995.00

RECIBIDO CONFORME

DESPACHADO POR

[Faint stamp and signature area]

[Handwritten signature]

LUCILO PALMERO S R L

CALLE M. T. SANCHEZ, COTUI, REP. DOM.
SANCHEZ RAMIREZ, TELEFONO: (809) 585-2258 (809) 585-2295
RNC: 104001427

VENDEDOR A:
100335 - FOMISAR

DIRECCION.: COTUI, REP. DOM.
RNC NO.....: 430044148 TELEFONO:
VENDEDOR...: 1 - VENTAS GENERALES

**FACTURA PARA OFICINAS
GUBERNAMENTALES**

NCF: B1500002137
VALIDA HASTA: 31/12/2021

FACTURA#: 223105
FECHA.....: 25/05/2021
CONDICION: 30 DIAS
VENCE.....: 24/06/2021

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	TOTAL
1.00	45902	NEVERA AMERICAN EJECUTIVA	11,016.95	1,983.05	13,000.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS

SUBTOTAL: 11,016.95
MAS (0%) DESCUENTO: 0.00
MAS (18%) ITBIS: 1,983.05
MAS FLETE: 0.00

TOTAL FACTURADO: 13,000.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: VENDEDOR

RECIBIDO CONFORME DESPACHADO POR

FOMISAR
RECEPCION DE MATERIALES
RECIBIDO: *Jacobo Sanchez*
FECHA: *27 MAYO 2021*

BANDERAS GLOBALES

Marcan tu identidad

C/San Juan Bautista de la Salle No.4
Sector, Mirador Norte.
Santo Domingo, D.N.
Teléfono (s) 829-547-7675,
contabil@banderasglobales.com
RNC: J-31-15731-9

FACTURA
FA-00005608
FACTURA GUBERNAMENTAL
27/05/2021

Cliente: CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ.

RNC: 430-04414-8.

Tel: 809 240 1811.

Dirección: SANTO DOMINGO.

Comprobante Fiscal: B1500000775

Válida Hasta: 31/12/2021

Orden de Compras: 21047.

Términos de pago: CONTADO.

Conduce:

DESCRIPCION	UNIDADES	P/U	% DC	TOTAL
BANDERA NACIONAL RAZO Y PLECOS 5X8.	1	2,900.00		2,900.00
ASTA PINO COLOR CAOBA	1	3,600.00		3,600.00
Subtotal				6,500.00
18 itbis				1,170.00
Total General				7,670.00

Preparado por: *[Firma]*

Revisado por:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: PROVEEDOR

Recibido por: *[Firma]*
FOMISAR
RECEPCIÓN DE MATERIALES
RECIBIDO: *Jacobo Sanchez*
FECHA: 27 MAYO 2021

Proye-Sol, s.r.l.

Calle Juan Ballenilla No. 43, Nave # 2, Zona Industrial de Herrera, Santo
809-770-8728
ruth@proye-sol.com | www.proye-sol.com
RNC 1-01-70440-3
Fecha: 31/5/2021

Pagina: 1

Gubernamental

NCF: B1500000015
Valida Hasta: 31/12/2021

RNC Cliente : 430044148 Factura: **000007470**
Nombre|Razon Social : **CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS** Forma Pago: Credito
Direccion Cliente : Cotui
Ubicacion Cliente : Tel.: 809-240-1811 Fax: Cel:

Cant.	Descripcion	Precio	Importe	Itbis	Total
1.00	*Vene 50mm. *MAD Vene 50 classic cherry KIT	6,505.00	6,505.00	1,170.90	7,675.90

1.00 Ultima linea de Detalle, se le facturo : 1 articulos en 1 Unidades. A continuacion solo deben estar los Totales y Firmas.

FOMISAR
RECEPCIÓN DE MATERIALES
RECIBIDO: Jacobo Sanchez
FECHA: 31 MAYO 2021

IMPORTE : **6,505.00**
ITBIS : **1,170.90**
TOTAL RD : **7,675.90**

Facturada por

Despachada por

Recibido Conforme por

Registrada por: Rosanna Viñas

Distribucion: ORIGINAL - Cliente COPIA - Vendedor