

TRILEX

Ahora parte de la familia **tc** • TRANSCONTINENTAL
PACKAGING

R.U.C.: 0990013160001

FACTURA

No.: 002-006-000022205

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2101202001099001316000120020060000222050002220512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 08:08:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2101202001099001316000120020060000222050002220512

INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

Dir Matriz: AV. LAS MONJAS 10 Y AV. CARLOS JULIO
AROSEMENA

Dir Sucursal: Km. 10.5 Via Daule

Contribuyente Especial No. 6925
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Agroganadera San Jose Obrero S A

Identificación: 800559762

Fecha Emisión: 21/01/2020

Guía Remisión:

Moneda: DOLAR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
DTABSVEA032072050		306800.00	BiflexTreebags10Sk 32x72x0.5IB		0D0010	PARAGUAY	0.10794	919.500000	32196.490000
DTABSVOA032072050		289800.00	BiflexTreebags10Sk 32x72x0.5		0D0010	PARAGUAY	0.10794	868.500000	30412.510000
DTBDFZOG0032020030		1200000.00	Durflex Clorpirifos 1% 32x2x3		0D0010	PARAGUAY	0.00856	0.000000	10272.000000
DDBCIZO0590150500		156.00	Cinta Azul 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	234.000000
DDBCIBO0590150500		156.00	Cinta Blanca 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	234.000000
DDBCICO0590150500		156.00	Cinta Cafe 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	234.000000
DDBCILO0590150500		156.00	Cinta Lila 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	234.000000
DDBCINO0590150500		156.00	Cinta Negro 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	234.000000
DDBCIRO0590150500		156.00	Cinta Rojo 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	234.000000
DDBCIVO0590150500		156.00	Cinta Verde 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	234.000000
DDBCIAO0590150500		100.00	Cinta Amarilla 0.59x15255x5		0D0010	PARAGUAY	1.50	0.000000	150.000000
MVCLS141		1.00	Flete			PARAGUAY	6470.17	0.000000	6470.170000

Información Adicional

CodSociedad: INFOR
CodInternoSAP: 700
emailCliente: facturacion.electronica@grupoberlin.com
OrdenCompra: PARAGUAY
CodCliente: 890890041
DireccionCliente: Calle 40 San Miguel a 50M del Oratorio San Miguel
CiudadCliente: Asuncion
TelefonoCliente: 981 154 660
FormaPago: Crédito 90 días
OrdenVenta: 500000464
Vendedor: Bastidas Moreta Alejandra
FechaVencimiento1: 20/04/2020

LeyendaRet: Se abonará a su cuenta el valor del comprobante de retención que sea emitido dentro de los (5) cinco días contados a partir de la fecha de emisión de esta factura. Art. 95 del RLORTI

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	81139.170000
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81139.170000
TOTAL Descuento	1788.000000
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.000000
VALOR TOTAL	81139.170000

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
---------------	-------	-------	--------

OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	81139.17	90	Días
--	----------	----	------