



# MAERSK

Maersk A/S

San Jose, Escazu, San Rafael, Trejos  
Montealegre, Edificio Epic, frente a Escazu Village  
tercer piso, San Jose, Costa Rica

Cédula Jurídica 3-012-692033

Clave numérica: 50628032200301269203300100001010000154241185377967

Numero de Factura Consecutivo: 00100001010000154241

Condicion venta: Contado

Código Actividad: 630903

## INVOICE

**Original**  
**Nº Interno: 5300908366**

Cliente: AIMI CONSOLIDACIONES SA- 800MTS OESTE MALL REAL  
CARI 800 MTS 40703 BELEN

Fecha de Factura: 28.Mar.2022  
Fecha Vencimiento: 02.Apr.2022

Términos de Pago: Payable immediately

Deudor: AIMI CONSOLIDACIONES SA- 800MTS OESTE MALL REAL  
CARI 800 MTS 40703 BELEN

Número de Cliente: CR00022275  
Cédula jurídica: 3101280316  
Email: CXP@AIMI.CR;

Maersk Costa Rica S.A. San José, Escazú, San Rafael, Trejos Montealegre, Edificio Epic, frente a Escazu Village tercerpiso, San Jose, Costa Rica, Telephone +506 2543-5100, Fax: +506 2543-5151, como agente de Maersk A/S, N.I.F.: DK53139655

### Valor Total

Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor de los Servicios prestados			260.00
Impuesto al Valor Agregado Exento	0.00 %	0.00	0.00
Impuesto al Valor Agregado	13.00 %	260.00	33.80
Impuesto al Valor Agregado Exonerado	0.00 %	0.00	0.00
<b>Cantidad Total</b>			<b>293.80</b>

**BL: 1KT406438**

POL: Nagoya

Lugar de recibo: Nagoya

Barco/Viaje: MAERSK NEWHAVEN/  
213N

POD: Puerto Caldera

Lugar de entrega: Puerto Caldera

ETD: 19-Feb-2022

ETA: 02-Apr-2022

Descripción de Cargos	Cnt	Udm	Mda	Precio Unitario	Impuesto	Total(USD)
-----------------------	-----	-----	-----	-----------------	----------	------------



Terminal Handling Service - Destination	1.000	CNT	USD	190.00	24.70	214.70
Documentation fee - Destination	1.000	BOL	USD	60.00	7.80	67.80
Container Cleaning Imports	1.000	CNT	USD	10.00	1.30	11.30
					<b>Valor</b>	293.80

No.	Número de Contenedor	Tamaño/Tipo	PCD
1	TEMU6929190	40 Feet// DRY	07-Feb-2022

\* Numero de Contrato:

\* Para la cancelación de esta factura tome en cuenta la siguiente información: - Sus pagos los puede realizar en el Banco Davivienda a las siguientes cuentas:  
Colones: Cuenta: 91422010111/Transferencia: CR60010400000502030111 Dólares: Cuenta: 91422010129/Transferencia: CR43010400000502030126 -  
Cuenta a nombre de Maersk Costa Rica SA, cédula jurídica 3-101-150205 como agente/representante de Maersk A/S compañía prestadora de los servicios de  
transporte. - Recuerde indicar su número de BL y el nombre de su compañía al momento de realizar su pago. - El pago de esta factura en colones debe  
realizarse según el tipo de cambio de venta del día de pago del Banco Central de Costa Rica. - Este comprobante electrónico está emitido según Decreto N°  
41820-H

\* En caso de rechazar esta factura ante hacienda, por favor hacerlo también a través de nuestros canales: MyFinance en [www.maersk.com](http://www.maersk.com) o enviando un  
correo a [Disputes@maersk.com](mailto:Disputes@maersk.com) indicando los motivos del rechazo. Desde el 03 de agosto de 2020, hemos implementado un recargo por pago tardío de 100  
USD, el cual aplica para aquellas facturas de exportación por un valor igual o mayor a 400 USD con 7 o más días de vencidas. Si tienen alguna consulta, por  
favor comuníquese con nuestras oficinas locales o con sus representantes de servicio al cliente o agentes financieros

