



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: 50628032200301269203300100001010000154242164076086

Numero de Factura Consecutivo: 00100001010000154242

Condicion venta: Contado

Código Actividad: 630903

INVOICE

Original
Nº Interno: 5300908368

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 |
| Cantidad Total | | | 293.80 |

BL: 1KT406448

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 |
| | | | | | Valor | 293.80 |

| No. | Número de Contenedor | Tamaño/Tipo | PCD |
|-----|----------------------|---------------|-------------|
| 1 | TLLU2156914 | 20 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 o enviando un
correo a 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

