

RUC 62070-3-351143 DV 09  
PROSERV, S.A.  
URB. PUNTA DEL ESTE  
CALLE PRINCIPAL, TOCUMEN  
TELEFONO 292-6777

RUC/CIP: 630-483-123250 DV 16  
00004172 ORLYN, S.A.  
TERPEL DAVID, FRENTE AL MEDUCA  
5077880191



terpel



F190R-141879

FACTURA

FACTURA: TFD110051917-00015361 | FECHA: 25-07-2019 | HORA: 17:49

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	SUBTOTAL
1	1051330305 CS DONA CONGELADA 48 U/CAJA #118273..		
1	..... (E)	15.50	15.50
1	1051330228 CS PAN LAMINADO FLAUTA CON CREMA 35U		
1	#118305 (E)	10.90	10.90
1	1051330236 CS PAN LAMINADO FLAUTIN DE LIMON 40U		
1	#118309 (E)	11.32	11.32

ORLYN, S.A.  
EDS Terpel David 30A5

# OIC: 100135002732

-- 26/7/19

NIC: SI ☐ # ☐ NO ☒

REC. POR: Orlynn Yanez

ENT. POR:

ORLYN, S.A.

09 AGO 2019

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

EXENTO	B/. 37.72	SUBTOTAL	B/. 37.72
		TOTAL	B/. 37.72

Nombre Legible

Firma

INV021693 - 10 - NETO 30  
061-Manuel Pérez

Nota:

B/. 37.72

- \* Se cobrará \$40.00 por cada cheque devuelto.
- \* Examine la mercancía al recibirla.
- \* No aceptamos reclamos por faltantes o roturas después de la entrega.

DGI

TFD110051917

# Ordene de Compras

David

No. O/C 100135002732

Proveedor

Detalles de Pedido

PROSERV, S.A.  
PAN Attn:

Fecha de Pedido 20190725 Fecha Deseada 20190726  
Terminos 30  
Req# B-07/25/19 Comprador  
VIA

SKU	SKU Proveedor	Descripcion	UDM	Ctda. Ordenado	Ctda. Recibida	Costo	Total Costo
-----	---------------	-------------	-----	----------------	----------------	-------	-------------

Envia a Tienda 30A5 - David David, Chiriqui, David, CHB,

1032	1032	DONAS AZUCARADAS	P48	1,000	0,000	\$14,0000	\$14,0000
1168		PAN LAMINADO CON CREMA 35	P35	1,000	0,000	\$10,9000	\$10,9000
1169		PAN LAMINADO CON LIMON 40	P40	1,000	0,000	\$11,2800	\$11,2800
Total de Tie 30A5 - David							\$36,1800

Total Orden 100135002732 de Compra							\$36,1800
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Firma *David*

Fin del Reporte

# Ordene de Compras

No. O/C 100135002732

Proveedor

PROSERV S.A.

PAN

Atm:

Detalles de Pedido

Fecha de Pedido	20190725	Fecha Descada	20190725
Terminos	30	Comprador	
Req#	B-07/25/19		
VIA			

010340

SKU	SKU Proveedor	Descripcion	UDM	Ctda. Ordenado	Ctda. Recibida	Costo	Total Costo
-----	---------------	-------------	-----	----------------	----------------	-------	-------------

Envia a Tienda 30A5 - David David, Chiriqui, David, CHB.

1032	1032	DONAS AZUCARADAS	P48	1.000	0.000	\$14.0000	\$14.0000
1168		PAN LAMINADO CON CREMA 35	P35	1.000	0.000	\$10.9000	\$10.9000
1168		PAN LAMINADO CON LIMON 40	P40	1.000	0.000	\$11.2800	\$11.2800

Total de Tte 30A5 - David \$36.1800

Total Orden de Compra 100135002732

Firma

*David*

Fin del Reporte

Impreso en 07/25/2019 13:25:23 por ESTACION DAVID