

FACTURA
N°.001-001- 0077537

FECHA DE EMISIÓN: lunes, 01 de agosto de 2022

RUC: 80061133-0

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO CRÉDITO 60 días

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT (11239)

NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA NACIONAL 909 ESQUINA MANUEL DOMÍNGUEZ

30/09/2022

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Ventas	
			Exentas	5% 10%
1000	Grapa o Grampa para presilladora 23/13 x1000presillas-ACC	6.700		6.700.000
	multigraph® EPSON brother Fellowes SAMSUNG MASTERPRINT KORA 3nStar ZEBRA PHILIPS			
	STABILO FABER-CASTELL Foska® Maped ARTESCO CHAMEX IMPAR logitech ASUS FTX XTECH			
	multigraph® EPSON brother Fellowes SAMSUNG MASTERPRINT KORA 3nStar ZEBRA PHILIPS			
	STABILO FABER-CASTELL Foska® Maped ARTESCO CHAMEX IMPAR logitech ASUS FTX XTECH			

Verifique su mercadería, no se aceptan reclamos posteriores.

SUB TOTAL

TOTAL A PAGAR

GUARANÍES SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL

6.700.000

6.700.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA:

5%

10%

609.091

TOTAL IVA

609.091

CUALQUIER CONTROVERSIAS QUE SE ORIGINE CON RELACIÓN A ESTA FACTURA LAS PARTES QUEDARÁN SOMETIDAS A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL SIN PERJUICIO DE AQUELLA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE.

Aduerto a Nazareno Comercial e Industrial S.R.L. para que en caso de un litigio superior a los 90 días en el pago del presente crédito incluye mi nombre personal o razón social que represento en el Registro de Montajes de la firma Informconf, así como para que se pueda proveer dicha información a terceros interesados conforme lo establece la Ley 1882/01.

FIRMA DEL CLIENTE:

ACLARACIÓN DE FIRMA:

C.I.N

LA FIRMA DEL COMPRADOR O DE SU REPRESENTANTE, EN ESTA FACTURA SIGNIFICA QUE LA MERCADERÍA HA SIDO RECIBIDA DE LA CONFORMIDAD Y QUE AÚN NO HA SIDO PAGADA CUALQUIER SEA SU CONDICIÓN DE PAGO.



Ministerio de
**URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT**
TAVAPY ÑEMOHENDA,
OGA'APO HA TEKOKA
Mottentandcha

Informe de Compra

Fecha: 07/10/22

Hora: 09:07:29

Página: 1

ARCPMINFENT

N° Remisión : 0001656 Fecha de Remisión: 01/08/22
N° Factura: 0077537 Fecha de Factura: 01/08/22

N° Código	Artículo o Material	Cantidad	Precio Unitario	Total	Saldo Actual	Fecha/Hora Carga	Usuario
1 290	GRAMPA PARA PRESILLADORA 23/13	1000	6.700	6.700.000	990	01/08/22 14:59	LIRALA
				TOTAL	6.700.000		

Impreso por: LIRALA