



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105
PBX: 2312-5000
OF. PUERTO QUETZAL
PBX: 7828-3500

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS
SIN SERIE



No. 00303988

NIT.: 337783-0

NIT: 791451-2

FECHA: 07/03/2019

USUARIO: PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA

DIRECCION: KM. 30.5 CARR. A EL PACIFICO LOTE 31 PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR,
AMATITLAN

BARCO:

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS POR 4 DIAS DE ALMACENAJE DEL CONTENEDOR MSCU5367464 DE 40 DESEMBARCADO DLE BUQUE MSC NORA DE FECHA 01/03/2019 PAGADO AL 09/03/2019	95.19
	<p>BANRURAL El amigo que te ayuda a crecer</p> <p>No. H- 55974562</p> <p>BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A. EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274 N-ON 123 07/03/2019 11:10:02 662 [QUETZALES] cbhc 0 648667268</p> <p>TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE FACTURA : U 303988 CLIENTE : 791451-2 AUTORIZACION : 1685584 Efectivo : 95.19 CHQ. PROPIOS : 0.00 CHQ. LOCALES : 0.00 TOTAL : 95.19</p> <p>PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA</p> <p>BOLETA BDR-001 : 55974562 Cod Banco: Cod Banco: Cod Banco: Cod Banco:</p> <p>FIRMA RECEPTOR _____ FIRMA ENTERANTE _____ VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA</p> <p>F/BDR-001</p>	

Autorizado según resolución Contraloría No. BR/
Autorización de impresión 842,002 de Fecha 01-0

Tipo de cambio 7.69823

SUB-TOTAL

95.19

(EN LETRAS) NOVENTA Y CINCO QUETZALES CON 19/100.-

TOTAL

95.19

AUTORIZACIÓN SAT, SEGUN RESOLUCIÓN No. 2009-1-1-18994 del 15/02/2002 DEL 1 AL 1,000,000 SISCORP-8518939-TELS 3665541

Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

Departamento de Facturación

ELABORÓ:

ORIGINAL:

DUPLICADO:

TRIPPLICADO:

CUADRUPPLICADO:

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DEPARTAMENTO DE FACTURACION - Blanco

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

APROBADO POR:

ORIGINAL CLIENTE

**RAMPA FENIX PQ.**

KM. 102 AUTOPISTA A PTO. QUETZAL INTERIOR DE LA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, 2A CALLE ENTRE 3A Y 6A
AVENIDA, AREA 4 DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO,
PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA
TELEFONOS: (502) 7934-1893 / 94 - 7934-1903 / 04
PATENTE DE COMERCIO No. 545349-393-507

FA PQ

101996

JUAN

FACTURA CAMBIARIA

(LIBRE DE PROTESTO)

No. PQ 101996

EN LAS CONDICIONES QUE ESTIPULA ESTE TITULO

NIT: 2985876-3

FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA

FACTURAR A:

PRODUCTOS DE MADERA SINAI SOCIEDAD ANONIMA

KILOMETRO 30.5 CARRETERA A EL PACIFICO LOTE 31 PARQUE INDUSTRIAL DEL SUR

AMATITLAN
GUATEMALA

18:11:26

GUATEMALA

791451-2

NIT.:

8 MARZO

2,019

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CREDITO 15 DIAS

CREDITO 30 DIAS

FINANCIAMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	1,850.00	1,850.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX CARGO	50.00	50.00
	CONTENEDOR NO: MSCU536746-A PLACA NO. C-793BK3		
	DECLARACION NO.: 303-9501817		
	PILOTO: CARLOS HUMBERTO SINAI SADAZAR		
	REVISION DIPA		
TOTAL EN LETRAS:	** UN MIL NOVECIENTOS EXACTOS **	TOTAL Q.	1,900.00

PAGO DIRECTO (RESOLUCION 5763180320133 DEL 18/03/2013)

RECIBI LA MERCADERIA CONFORME LIBRE DE PROTESTO

DIA

MES

AÑO

NOMBRE _____

FIRMA _____
EL CLIENTE ACEPTA Y RECONOCE COMO OBLIGATORIAS LAS
CONDICIONES ESPECIFICADAS EN ESTA FACTURA

SELLO _____

1. A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA (N) USTED (ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENIX CARGO, S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTEDES A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.
2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
3. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMITE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FENIX CARGO, S. A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE NOMBRE Y EN CASO DE INCUMPLIMENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SENALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
4. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
5. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDO SUJETA A UN RECARGO DE

MENSUAL POR MORA EN EL PAGO TOTAL O PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA.

FORMULARIOS CADI, S. A. NIT: 9461340-0 - TEL: 4003-4432 AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION No. 2018-1-61-511353 5,000 J. SERIE PQ DEL No. 100,001 AL No. 105,000 DEL 10-09-2018 SAT. VENCE: 10-09-2020



COMAR, S.A.
Avenida de La Reforma 9-00
Zona 9 Edificio Plaza
Panamericana Octavo Nivel
Guatemala, Guatemala
Tels.: 7955-7070 • 2300-3900

FACTURA

Serie PQ

Nº 036305

NIT: 104459-1

Fecha: 07-03-19 Nit: 7914512
Nombre: Productos de Madera Sinai S.A.

Dirección: Km 30.5 Carretera al Pacífico
Hotel 3 Parque Industrial

COMERCIAL MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	ATC MSC	5
SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES		TOTAL. Q. 5

MULTISERVICIOS GRAFICOS SEJTEL: 2316-7327 NIT. 2523135-9 SERIE PQ. 10 M. DEL 30,001 AL 40,000
AUTORIZADO SEG. RES. No. 2018-1-61-539254 DE FECHA 01/10/2018, ESTA FACTURA VENCE EL 01/10/2020 O.P. 1809309

ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Contabilidad