

SAN MIGUEL MATERIALES DE CONSTRUCCIONES
 C.A. LOPEZ EXTENDIDO
 0336-270.500 e 0971-828546

Fecha: 20/10/2023 Hora: 14:28
 Presupuesto: 17673 Nota Venta: 211895

Sr.(a).....: 2 SIN NOMBRE
 Dirección.....: #
 Barrio.....: #

Vendedor: 00136 - DAVID JAVIER MEDINA FERRAZ

Ciudad: a LOCAL DE ENTREGA
 Telefono: 76/84/8060
 Num Boleta: 00000

Codigo Mercaderias

Codigo Mercaderias	Descripción	Embalaje	Cantidad	Precio	Reserva	TOTAL
000940	ALMIRE BLENDO 1000 ML	PC	2,00	18,000		36,000
000413	TUBO ELEC TIGREFLE 20x20MM	MT	25,00	2,000		50,000
001328	CURVA CONDUIT 90x25 1/2" 90°	UN	2,00	3,500		7,000
001645	TUBO CONDUIT 3" 200' 90°	UN	2,00	14,000		28,000
001822	CEMENTO COMPUESTO YANZO 50KG	UN	10,00	57,000		570,000
005718	CAJA MONOFACIDO METAL NACIONAL HERR	UN	1,00	47,000		47,000
003962	TUBO GALVANIZADO 2-1/2" 30' 25.73KTL	UN	1,00	315,000		315,000
004722	CURVA P/CAND GALVANIZADO DE 2-1/2"	UN	1,00	22,000		22,000

PAGADO
 RUC: 80036727
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 SAN MIGUEL S.A.

GUARANTIAS: 1,010,000 REGI: 16,31 DOLAR: 158,79
 VALOR BRUTO: 1,010,000 DESIENTO: 0 VALOR A PAGAR: 1,010,000

Recibimiento

Vuelto



ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION SA

Comercio al por mayor de materiales de construcción - Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción - Actividades Inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados - Comercio al por mayor de bebidas - Comercio al por mayor de otros enseres domésticos n. c. p. - Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia e/ Hernandarias y Benjamin Aceval
Tel. (0336) 271 016 - (0336) 271 017
Pedro Juan Caballero - Amambay - Paraguay

Timbrado N°: 16655728
Fecha Inicio Vigencia: 06/09/2023
RUC: 80061977-3
FACTURA ELECTRONICA
001-003-0002059

Fecha de Emision: 06/11/23

Condicion de Venta: CONTADO CREDITO

Nombre o Razon Social: FLAMINIO PIRIS GOMEZ - (31828)

Direccion: PERPETUO SOCORRO

Telefono: 0976 84 60 60

R.U.C.: 6348180

Nro. Reg: 1893209

Codigo	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%
31	2	Alambre Galvanizado N.14	20.000	0	0	40.000
					0	0
					0	40.000

PAGADO
06 NOV 2023
CAJA 3

**NO SE ACEPTA
DEVOLUCIONES
PASADO LAS 48 HS.**

Sub Totales
Total a Pagar: CUARENTA MIL #-
Liquidacion del IVA: (5%):0 (10%): 3.636 **Total IVA:** 3.636



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0619 7730 0100 3000 2059 2202 3110 6132 9565 3574

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Su su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

OBSERVACION:

Exija recibo oficial de la Empresa. La Factura Crédito no es valida como Recibo. Los pagos con cheques deberán hacerse a nombre de ITAPOPO Materiales de Construcción S.A. Los cheques de terceros endosados por el Cliente. Todo reclamo deberá hacerse por escrito a nuestra Gerencia Administrativa. El importe de esta Factura y Extracto de Saldos que la incluyan será considerado como correcto y objetado por escrito a la misma dentro del término legal correspondiente (Art 1402 y concordantes del Código Civil). Las Facturas que no fueran pagadas al vencimiento indicado en las condiciones de recargo por mora y la aplicación de los intereses legales. En caso de no estar especificada de otra forma las Facturas Créditos se consideran vencidas a los treinta días de su fecha de emisión. Ante legal emergente del pago de presente documento quedan acordadas someterse a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales ordinarios de la ciudad de Pedro J. Caballero en el fuero Comercial sin interpelación judicial o extrajudicial alguna. Autorizo a ITAPOPO Materiales de Construcción SA para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago del presente crédito o cualquier deuda incluyan mi nombre personal o razón social que represento, a la Base de Datos de la firma Itatconf S.A. Conforme a lo establecido en las leyes 168/01 y su modificatoria 1969/02, como así tambien para **Bu**da proveer la información para terceros interesados.



ITAPOPO MATERIALES DE CONSTRUCCION SA

Comercio al por mayor de materiales de construcción - Comercio al por mayor de artículos de ferretería y calefacción - Actividades Inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados - Comercio al por mayor de bebidas - Comercio al por mayor de otros enseres domésticos n. c. p. - Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados

Dr. Gaspar Rodríguez de Francia e/ Hernandarias y Benjamin Aceval
Tel. (0336) 271 016 - (0336) 271 017
Pedro Juan Caballero - Amambay - Paraguay

Timbrado N°: 16655726
Fecha Inicio Vigencia: 06/09/2023
RUC: 80061977-3
FACTURA ELECTRONICA
001-003-0002060

Fecha de Emision: 06/11/23

Nombre o Razon Social: FLAMINIO PIRIS GOMEZ - (31828)

Direccion: PERPETUO SOCORRO

R.U.C.: 6348180

Telefono: 0976 84 60 60

Nro. Reg: 1893208

Condicion de Venta: CONTADO CREDITO

Codigo	Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Exenta	IVA 5%	IVA 10%	
62927	2	Llana Polies. Estriada Premium 14x27cm Neg-METASUL	10.255	0	0	20.510	
62331	1	Regla Aluminio Practica 2,5m	61.200	0	0	61.200	
53932	1	Tom. 2P+T P BR Modular Bco c/ Placa 20A - PLUZIE	8.537	0	0	8.537	
2934	1	Caja de Llave Tigreflex 4x2-TIGRE	2.805	0	0	2.805	
23221	5	Cano Corrugado TIGREFLEX 5mts 25mm-TIGRE	11.090	0	0	55.450	
Sub Totales					0	0	148.502

Sub Totales

Total a Pagar: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS #

Liquidacion del IVA: (5%):0 (10%): 13.500 Total IVA: 13.500



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0619 7730 0100 3000 2060 2202 3110 6158 1037 0964

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

OBSERVACION:

Exija recibo oficial de la Empresa. La Factura Crédito no es valida como Recibo. Los pagos con cheques deberán hacerse a nombre de ITAPOPO Materiales de Construcción S.A. Los cheques de terceros endosados por el Cliente. Todo reclamo deberá hacerse por escrito a nuestra Gerencia Administrativa El importe de esta Factura y Extracto de Salidos que la incluyan será considerado como comprobante objetado por escrito a la misma dentro del término legal correspondiente (Art 1402 y concordantes del Código Civil). Las Facturas que no fueran pagadas al vencimiento indicado en las condiciones legal emergente del pago de presente documento quedan acordadas someterse a la jurisdicción de los Juces y Tribunales ordinarios de la ciudad de Pedro J. Caballero en el fuero Comercial. Interpelación judicial o extrajudicial alguna. Autorizo a ITAPOPO Materiales de Construcción S.A. para que en caso de un atraso superior a los 90 días en el pago del presente crédito o cualquier de incluyan mi nombre personal o razón social que represento, a la Base de Datos de la firma Informcom S.A. Conforme a lo establecido en las leyes 168/01 y su modificatoria 1966/02, como así tambien pueda proveer la información para terceros interesados.

Firma y Sello del Cliente:

Aclaracion de Firma:

Cédula de Identidad N°:

PAGADO
06 NOV 2023
CAJA 3

**NO SE ACEPTA
DEVOLUCIONES
PASADO LAS 48 HS.**

Reg.: 1893206 FACTURA: 1893206
 Cliente: FLAMINIO PIRIS GOMEZ(31828)
 Direccion: PERPETUD SOCORRO
 Tel.: 0976 84 50 60

pag:1/1 Cajera: 40-EVELIN CORONEL
 Condi: OT. CONTADO Fecha: 06/11/2023 15:45
 Vendedor: 116 - RUBEN GOMEZ RUIZ
 RUC: 6349180

DATOS DE ENTREGA
 DIRECCION: CALLEJON MAFUSI
 CIUDAD: P.J.C
 OBS ENT.: DESPUES DE LA PLACA MAFUSI POTY
 CONTACTO: FLAMINIO

BARRIO: FRACCION ADA SOFIA
 TEL.: 0976846060

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	EXENTO	DESCUENTO	GRAVADO 10%
15001	Ladrillo de 08 agujeros (9x19x19)-ITAPOPO	UND	1.000,00	1.085,00	1.083.000,00	5,00	0,00

PAGADO
 06 NOV 2023
CAJA 3

**NO SE ACEPTA
 DEVOLUCIONES
 PASADO LAS 48 HS.**

TOTALES
 GUARANIES: 1.083.000 (TOTAL: 1.083.000,00)

ESTIMADO CLIENTE: PRESENTAR ESTA BOLETA DE VENTA ES OBLIGATORIO PARA REALIZAR DEVOLUCIONES.
 PASADO 24HS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES - PLAZO DE ENTREGA 48 HS

CAJA 3

PASADO LAS 48 HS.

Sub Totales 148.502
Total a Pagar: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS # 148.502
Liquidacion del IVA: (5%): 0 (10%): 13.500 **Total IVA:** 13.500



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>

CDC: 0180 0619 7730 0100 3000 2060 2202 3110 6158 1037 0964

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
 Su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

OBSERVACION: