

COMERCIALIZADORA S.A.
 Calle Armando Oscar Pacheco 1B Urb. Fernandez
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel: 809-566-5151, Fax: 809-565-7676
 RNC: 101893931

FACTURA

Paginas: 1 - Horas: 10:35:39 a. m.
 Numero: DL5725250MB
 Fecha: 12/10/2022 Termino: Credito
 Cliente: PROINDUSTRIA S A
 RNC: 401002183
 Direccion: FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA.
 Contacto: margarita maton / rossy sebastian / sobeyda echava
 Tel: 809-530-0010
 Vendedor: ESTELA MUNOZ

====> ORDEN: 00090

Descripcion	UM	Codigo	Cantidad	Precio	ITBIS		Total
BOLIGRAFOS FABER CASTELL AZUL (E) 12/1	Unid	B.FCA	60.00	89.70	0.00	OFFITEK	5382.00
CLIP BILLETEROS PEQUEÑOS 3/4	Caja	PC-1	30.00	28.00	151.20	OFFITEK	840.00
LIBRETA RAY. AMARILLA 81/2X11 IMP		LIBRETA	40.00	39.00	280.80	OFFITEK	1560.00
POST IT BANDERITA 5 COLORES	Unid	6496552	60.00	29.00	313.20	OFFITEK	1740.00
POST-IT 3 X 5 AMARILLO		3X5	40.00	29.00	208.80	OFFITEK	1160.00
POST IT - 3X3 COLORES		1003	40.00	24.50	176.40	OFFITEK	980.00
SACAGRAFAS		9905	40.00	23.00	165.60	OFFITEK	920.00
SOBRE DE MANILA 6X9 IMP. 500/1		6X9I	2.00	1089.00	392.04	OFFITEK	2178.00
CESTO DE ACERO INOXIDABLE		C.METAL	5.00	235.00	211.50	OFFITEK	1175.00
FELPAS AZULES 12/1 FRINTEK	Unid	F.AZ	8.00	264.00	0.00	OFFITEK	2112.00

Continua en la Pagina 2

Continuacion Factura: DL5725250MB
 Paginas: 2
 Fecha: 12/10/2022
 Cliente: PROINDUSTRIA S A

Descripcion	UM	Codigo	Cantidad	Precio	ITBIS	Referencia	Total
						Sub Total:	18,047.00
						+ ITBIS:	1,899.54
						Total:	19,946.54

Para reclamaciones sobre su compra es indispensable que presente esta factura

Estela Munoz
 Entregado por

RECIBIDO CONFORME
 KARINA RUBIO
 FECHA: / /
 HORA: / /

Cedula ORIGINAL. CLIENTE, COPIA VENDEADOR

offitek
 RNC. 1-01-89393-1
 Santo Domingo R.I