cateteres & afines S.A.

Asunción, 16 de Noviembre de 2021.

Señores
Comité de Evaluación
Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN)
Presente

En nombre y representación de Catéteres y Afines S.A. , me dirijo a Ustedes para dar respuesta a su NOTA CE N° 103/2021 correspondiente a la Licitación Pública Nacional 03/2021 Adquisición de Materiales Quirúrgicos y Cirugía e Insumos Cardiacos- Plurianual ID: 402.571 para remitir las siguientes documentaciones:

- Adjuntamos copia de facturaciones de ventas que avalan la experiencia requerida, correspondiente al periodo solicitado (2018,2019, y 2020).

Sin otro particular , aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

Patrícia Noemi Fontenla Meletti
Representante Legal.

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

Juan Adrián Samaniego
Dirección de Contrataciones Públicas
16/11/21
14:03.

Carmen Soler 3894 esq. Radio Operadores del Chaco - Tel./Fax: +595 21 328 639/1
Email: gerencia@cateteresyafines.com.py

CATETERES Y AFINES S. A.

Matriz: Cerro Corá No 3.880
c/ Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Gral. Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595 21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12595755
Fecha Inicio Vigencia: 12/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019
R.U.C.: 80030030-0

FACTURA

Nº 001-001- 0004815

FECHA DE EMISIÓN: 5 / Setiembre / 2018 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: 80088746-1 | C.I. | PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRISMON S.A | NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN: Asunción - Central

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
MBNC01	5,000	BALON NO 2 X 13 MM	1.210.560			6.052.800
MBNC02	5,000	BALON NO 2 X 10	1.210.560			6.052.800
MBNC03	5,000	BALON NO 2 X 19	1.210.560			6.052.800
MBNC04	5,000	BALON NO 2 X 18 MM	1.210.560			6.052.800
MBNC05	5,000	BALON NO 2.5 X 10MM	1.210.560			6.052.800
MBNC06	5,000	BALON NO 2.5 X 12	1.210.560			6.052.800
MBNC07	5,000	BALON NO 2.5 X 15MM	1.210.560			6.052.800
MBNC08	5,000	BALON NO 2.5 X 18MM	1.210.560			6.052.800
[illegible]19	2,000	BALON NO 3 X 19 MM	1.210.560			2.421.120
MBNC10	2,000	BALON NO 3 X 15MM (PAGO ANTICIPADO PRODUCTOS DE LA MARCA MERILI)	1.210.560			2.421.120
Sub Totales				0	0	53.264.640

TOTAL A PAGAR: Cincuenta y tres millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta G.-- 53.264.640

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 | 10% 4.842.240 | **TOTAL IVA** 4.842.240

- La firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías. entregadas.
- Después de la fechad e vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurrido las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:____/____/____ Firma del cliente:_____ Aclaración de firma:_____

Gráfica Real de Hugo O. Garcete - RUC: 2334622-1 * Hab. Nº 2.177 - Piribebuy 489 - Tel.: 374 960/1 Cel.: 0992 287 770 - 1.000 Juegos X 4 copias 4.001 al 5.000

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) - CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenia Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

01

CATETERES Y AFINES S. A.

Matriz: Cerro Corá No 3.880
c/ Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Gral. Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595 21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 12595755
Fecha Inicio Vigencia: 12/02/2018
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2019
R.U.C.: 80030030-0

FACTURA

Nº 001-001- 0004816

FECHA DE EMISIÓN: / Setiembre / 2018 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 80039924-2 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORISMON S.A. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: Asunción - Central

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
MBN011	2.000	BALON NC 3.5 X 13MM	1.210.550			2.421.100
MBN012	2.000	BALON NC 3.5 X 15 MM	1.210.550			2.421.100
MBN013	1.000	BALON NC 4 X 15MM	1.210.550			1.210.550
MBN014	1.000	BALON NC 4 X 13MM	1.210.550			1.210.550
[illegible]	1.000	STENT MEDICADO 2 X 15MM	5.208.900			5.208.900
[illegible]	1.000	STENT MEDICADO 2 X 19MM	5.208.900			5.208.900
[illegible]	1.000	STENT MEDICADO 2.25 X 13 MM	5.208.900			5.208.900
[illegible]	1.000	STENT MEDICADO 2.25 X 16 MM	5.208.900			5.208.900
[illegible]	1.000	STENT MEDICADO 2.25 X 18MM	5.208.900			5.208.900
[illegible]	1.000	STENT MEDICADO 2.25 X 28MM	5.208.900			5.208.900
		PAGO ANTICIPADO PRODUCTOS DE LA MARCA MERILI				
Sub Totales				0	0	38.516.750
TOTAL A PAGAR:		Treinta y ocho millones quinientos diez y seis mil setecientos sesenta Gs.--				38.516.750

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 | 10% 2.501.324 | **TOTAL IVA** 2.501.324

- La firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías. entregadas.
- Después de la fechad e vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurrido las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

Gráfica Real de Hugo O. Garcete - RUC: 2334622-1 * Hab. Nº 2.177 - Piribebuy 489 - Tel.: 374 960/1 Cel.: 0992 287 770 - 1.000 Juegos X 4 copias 4.001 al 5.000

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) - CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

02

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005776

FECHA DE EMISIÓN: 29 / Abril / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 80087748-2 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORIGALON S.A. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Contado

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMESA01	1	ETEN MEDICADO ESTERIL INESS 2.00X15MM	6.577.200			6.577.200
IMESA02	1	ETEN MEDICADO ESTERIL INESS 2.00X15MM (INCLUYE TIMBRE Y TOLDITA)	6.577.200			6.577.200
Sub Totales				0	0	13.154.400
TOTAL A PAGAR		Trece millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos Gs.--				13.154.400

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 1.195.855 **TOTAL IVA** 1.195.855

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

03

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 0005855

FECHA DE EMISIÓN: 20 / [illegible] / [illegible] CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible] C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales					0	[illegible]
TOTAL A PAGAR		Seis millones quinientos noventa mil ochocientos cincuenta Gs.				[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 599.168 **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributa
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Co

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

04

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005985

FECHA DE EMISIÓN: 24 / Mayo / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 800567-46-2 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GREMGI S.A | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Contado

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
MENOC1	1	BALON NO 2 QUIX 15 (SUBLIMATIC 4560)	1.306.112			1.306.112
Sub Totales				0	0	1.306.112
TOTAL A PAGAR		Un millon trescientos ocho mil ciento doce Gs.-				1.306.112

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 106.919 **TOTAL IVA** 106.919

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

05

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005886

FECHA DE EMISIÓN: 24 / Mayo / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible] C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales						[illegible]
TOTAL A PAGAR		Un millón trescientos cinco mil ciento dos Gs...				[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** [illegible] **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

06

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005669

FECHA DE EMISIÓN: / / CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1					
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% **10%** **TOTAL IVA**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

07

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019
RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005939

FECHA DE EMISIÓN: / / CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
	1					
	1					
	4					
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% **10%** **TOTAL IVA**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 5.001 al Nº 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

08

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0000029

FECHA DE EMISIÓN: 12 / JUNIO / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 80026740-2

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRISMON S.A.

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	BALDIN VICS [illegible] (PP) [illegible]	1.285.856			1.285.856
Sub Totales				0	0	1.285.856
TOTAL A PAGAR	Un millón doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis G...					1.285.856

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 116.896 **TOTAL IVA** 116.896

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

09

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - [illegible]

FECHA DE EMISIÓN: 24 / JUNIO / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: [illegible]

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible]

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				0	0	[illegible]

TOTAL A PAGAR Seis millones quinientos cinco mil ochocientos Gs.-- [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 591.436 **TOTAL IVA** 591.436

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
Email: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenia Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0000075

FECHA DE EMISIÓN: 26 / Junio / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 80080745-2

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRISMON S.A

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMBFTCA02	1	BALON FOLEY 2 VIAS 16	5.411.000			5.411.000
IMBFTCA06	1	BALON FOLEY 2 VIAS 18	5.411.000			5.411.000
IMBSMD1	2	SISTEMA MEDICION DE ESTIMULO 100/15MM	6.193.200			12.386.400
Sub Totales				0	0	23.606.400
TOTAL A PAGAR		Veinte y tres millones seiscientos ocho mil cuatrocientos Gs.--				23.606.400

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 2.164.400 **TOTAL IVA** 2.164.400

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 6.001 al Nº 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributa
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Co

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020
RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0009199

FECHA DE EMISIÓN: [illegible] / [illegible] / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible] C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]					[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% [illegible] **10%** [illegible] **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributari
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copi

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0000173

FECHA DE EMISIÓN: 18 Julio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: 80067740-2 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				0	0	[illegible]
TOTAL A PAGAR	Siete millones ochocientos cinco mil quinientos cincuenta Gs.-					[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 574.777 **TOTAL IVA** 574.777

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributari
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copl

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - [illegible]

FECHA DE EMISIÓN: / / CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% **10%** **TOTAL IVA**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenia Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

14

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0006230

FECHA DE EMISIÓN: 2 / Agosto / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 80020748-2 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ONBMON S.A | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION CENTRAL | Canindeyú

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMBPTON18	1	BALON PTCA 2.00X17MM (9575 / N 6087)	5.262.375			5.262.375
Sub Totales				0	0	5.262.375
TOTAL A PAGAR	Cinco millones doscientos sesenta y dos mil trescientos setenta y cinco Gs					5.262.375

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 480.216 **TOTAL IVA** 480.216

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
Email: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributa
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Co

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - [illegible]

FECHA DE EMISIÓN: 28 /Octubre / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible]

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORISMON S.A

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

Sumaco

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
INSPECADE	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				0	0	5.670.000
TOTAL A PAGAR		Cinco millones seiscientos setenta mil Gs.--				5.670.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 515.454 **TOTAL IVA** 515.454

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Cateteres y Afines S.A.

16

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0008050

FECHA DE EMISIÓN: 28 / Octubre / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80026745-2

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRIGAMON S.A

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

Crédito 30 Días

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMSPT CADE	1	[illegible]	5.670.000			5.670.000
Sub Totales				0	0	5.670.000
TOTAL A PAGAR		Cinco millones seiscientos setenta mil Gs.-				5.670.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 515.454 **TOTAL IVA** 515.454

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - [illegible]

FECHA DE EMISIÓN: 28 / Octubre / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible]

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CRISMON S.A.

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

Credito 60 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				0	0	[illegible]
TOTAL A PAGAR		Dos millones seiscientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta Gs.-				2.695.680

LIQUIDACIÓN DEL IVA: **5%** 0 **10%** 245.062 **TOTAL IVA** 245.062

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: fgraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributari
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Cop

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0000552

FECHA DE EMISIÓN: 28 / Octubre / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80087452

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: GRIGMON S.A.

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION CENTRAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
MBRC10	2	[illegible]	[illegible]			[illegible]
MBRC017	3	[illegible]	[illegible]			[illegible]
MBRC06	2	[illegible]	[illegible]			[illegible]
MBRC22	3	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				0	0	[illegible]
TOTAL A PAGAR		Doce millones ciento diez mil quinientos sesenta Gs.--				[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 1.102.778 **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - [illegible]

FECHA DE EMISIÓN: [illegible] / [illegible] / [illegible]

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible] C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				0	0	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]					[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% [illegible] **10%** [illegible] **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1.5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenia Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

20

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0006757

FECHA DE EMISIÓN: [illegible] / Noviembre / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible] C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]					[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% [illegible] **10%** [illegible] **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributa
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Co

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0000037

FECHA DE EMISIÓN: 30 / Diciembre / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: [illegible]

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible]

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				0	0	[illegible]

TOTAL A PAGAR [illegible] | [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 737.760 **TOTAL IVA** 737.760

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributari
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copi

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0000040

FECHA DE EMISIÓN: 26 / [illegible] / 2019 | **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible] C.I. PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
[illegible]	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales				[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL A PAGAR	[illegible]					[illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% [illegible] **10%** [illegible] **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 6.001 al Nº 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0006964

FECHA DE EMISIÓN: 2 / [illegible] / 2020

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: [illegible]

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible]

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: [illegible]

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
MBPTCA.04	1	[illegible]	5.636.750			5.636.750
Sub Totales				0	0	5.636.750
TOTAL A PAGAR		Cinco millones seiscientos treinta y seis mil setecientos cincuenta Gs.				5.636.750

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 512.430 **TOTAL IVA** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 6.001 al Nº 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tribut
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: C

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13341885
Fecha Inicio de Vigencia 08/04/2019
Fecha Fin de Vigencia 30/04/2020

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0006965

FECHA DE EMISIÓN: 2 / enero / 2020

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: [illegible]

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: URBAKON S.A.

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION CENTRAL

Tiempo de Crédito

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
164334	1	BALON 1.50X12MM	1.344.512			1.344.512
164335	2	BALON 1.50X12	1.344.512			2.689.024
164336	3	BALON 2.00X15MM	1.344.512			4.033.536
MBNC05	3	BALON NC 2.50X10MM	1.344.512			4.033.536
164339	2	BALON 2.50X14MM	1.344.512			2.689.024
MBNC07	3	BALON NC 2.75X15MM	1.344.512			4.033.536
MBNC25	2	BALON NC 2.75X10MM	1.344.512			2.689.024
Sub Totales				0	0	21.504.192
TOTAL A PAGAR		Veinte y un millones quinientos doce mil ciento noventa y dos Gs.				21.504.192

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 1.955.654 **TOTAL IVA** 1.955.654

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: rgraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 6.001 al N° 7.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13862362
Fecha Inicio de Vigencia 09/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0007486

FECHA DE EMISIÓN: 11 / Mayo / 2020 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80038748-2 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORIGMON S.A. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION CENTRAL | Cuota 30 Días

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
164589	1	BALON 2.50X14MM	1.324.960			1.324.960
IMBNC26	1	BALON NC 2.75X19	1.324.960			1.324.960
IMBNC12	1	BALON NC 3.0X 19MM	1.324.960			1.324.960
IMBNC21	1	BALON NC3.50X18MM	1.324.960			1.324.960
IMBNC21	1	BALON NC3.50X18MM	1.324.960			1.324.960
IMBNC27	1	BALON NC 2.75X12	1.324.960			1.324.960
IMBNC27	1	BALON NC 2.75X12	1.324.960			1.324.960
Sub Totales				0	0	9.274.720

TOTAL A PAGAR Nueve millones doscientos setenta y cuatro mil setecientos veinte Gs. | 9.274.720

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 | 10% 843.156 | TOTAL IVA 843.156

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: 11 / 05 / 2020 Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: lgraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 7.001 al N° 8.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tribut
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Co

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13862362
Fecha Inicio de Vigencia 09/01/2020
Fecha Fin de Vigencia 31/01/2021

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0007509

FECHA DE EMISIÓN: 19 / Mayo / 2020

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80086746-[illegible]

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ORIGMON S.A

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

Credito 30 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
ANGIOPACH	4	[illegible]	190.000			760.000
ISOMO1	12	[illegible]	70.000			840.000
IMBNC20	1	[illegible]	1.334.960			1.334.960
IMBNC20	1	[illegible]	1.334.960			1.334.960
IMBNC20	1	[illegible]	1.334.960			1.334.960
IMBNC16	1	[illegible]	1.334.960			1.334.960
IMBNC16	1	[illegible]	1.334.960			1.334.960
IMBNC16	1	[illegible]	1.334.960			1.334.960
184335	1	[illegible]	1.334.960			1.334.960
Sub Totales				0	0	10.946.720
TOTAL A PAGAR		Diez millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos veinte Gs.-				10.946.720

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 994.974 TOTAL IVA 994.974

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 7.001 al N° 8.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matríz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14106658
Fecha inicio vigencia: 02/06/2020
Fecha fin vigencia: 30/06/2021

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0008073

FECHA DE EMISIÓN: / /

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
			REVISADO	03 SEP 2020		
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

LIQUIDACIÓN DEL IVA: **5%** **10%** **TOTAL IVA:**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5% al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

HAB. Nº 1588 * *GAFER Impresiones* de Fernando G. Morales, RUC: 5194126-0
San Jorge 306, Villa Elisa - Tel. 943 805 - 1.000 FC. Del 8.001 al 9.000

Original: (Blanco) Cliente - **Duplicado:** (Celeste) Archivo Tributario
Triplicado: (Verde) Contabilidad "No válido para crédito fiscal" - **Cuadruplicado:** (Amarillo) Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

28

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14106658
Fecha inicio vigencia: 02/06/2020
Fecha fin vigencia: 30/06/2021
RUC: 80030030 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0006874

FECHA DE EMISIÓN: / / CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
		REVISADO	03 SEP 2020			
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% **10%** **TOTAL IVA:**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5% al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

HAB. Nº 1588 * *GAFER Impresiones* de Fernando G. Morales, RUC: 5194126-0
San Jorge 306, Villa Elisa - Tel. 943 805 - 1.000 FC. Del 8.001 al 9.000

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Celeste) Archivo Tributario
Triplicado: (Verde) Contabilidad "No válido para crédito fiscal" - Cuadruplicado: (Amarillo) Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

24

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14106658
Fecha inicio vigencia: 02/06/2020
Fecha fin vigencia: 30/06/2021
RUC: 80030030 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0008075

FECHA DE EMISIÓN: / / CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

REVISADO 03 SEP 2020

LIQUIDACIÓN DEL IVA: **5%** **10%** **TOTAL IVA:**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5% al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

HAB. Nº 1588 * *GAFER Impresiones* de Fernando G. Morales, RUC: 5194126-0
San Jorge 306, Villa Elisa - Tel. 943 805 - 1.000 FC. Del 8.001 al 9.000

Original: (Blanco) Cliente - **Duplicado:** (Celeste) Archivo Tributar
Triplicado: (Verde) Contabilidad "No válido para crédito fiscal" - **Cuadruplicado:** (Amarillo) Cop

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matríz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14106658
Fecha inicio vigencia: 02/06/2020
Fecha fin vigencia: 30/06/2021
RUC: 80030030 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0008076

FECHA DE EMISIÓN: / / CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

REVISADO 03 SEP 2020

LIQUIDACIÓN DEL IVA: **5%** **10%** **TOTAL IVA:**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5% al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

HAB. Nº 1588 * *GAFER Impresiones* de Fernando G. Morales, RUC: 5194126-0
San Jorge 306, Villa Elisa - Tel. 943 805 - 1.000 FC. Del 8.001 al 9.000

Original: (Blanco) Cliente - **Duplicado:** (Celeste) Archivo Tributario
Triplicado: (Verde) Contabilidad "No válido para crédito fiscal" - **Cuadruplicado:** (Amarillo) Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

31

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matríz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14106658
Fecha inicio vigencia: 02/06/2020
Fecha fin vigencia: 30/06/2021

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0008077

FECHA DE EMISIÓN: / / CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO ( )

RUC: C.I. PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
Sub Totales						
TOTAL A PAGAR						

REVISADO 03 SEP 2020

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% **TOTAL IVA:**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5% al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

HAB. Nº 1588 * *GAFER impresiones* de Fernando G. Morales, RUC: 5194126-0
San Jorge 306, Villa Elisa - Tel. 943 805 - 1.000 FC. Del 8.001 al 9.000

Original: (Blanco) Cliente - Duplicado: (Celeste) Archivo Tributario
Triplicado: (Verde) Contabilidad "No válido para crédito fiscal" - Cuadruplicado: (Amarillo) Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14106658
Fecha inicio vigencia: 02/06/2020
Fecha fin vigencia: 30/06/2021
RUC: 80030030 - 0

FACTURA

Nº 001-001- 0006749

FECHA DE EMISIÓN: 22 / 06 / 20 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80073446-2 C.I. PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	Balón Nelaton RC 3.0x15 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Balón Nelaton RC 3.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x15 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
	1	Sonda nelaton silicona 2.0x12 mm	[illegible]			[illegible]
Sub Totales						[illegible]
TOTAL A PAGAR		[illegible]				[illegible]

CONTABILIZADO
LD | LC | LV
Nº

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 10% [illegible] **TOTAL IVA:** [illegible]

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5% al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

HAB. Nº 1588 * *GAFER Impresiones* de Fernando G. Morales, RUC: 5194126-0
Jorge 306, Villa Elisa - Tel. 943 805 - 1.000 FC. Del 8.001 al 9.000

Original: (Blanco) Cliente - **Duplicado:** (Celeste) Archivo Tributario
Triplicado: (Verde) Contabilidad "No válido para crédito fiscal" - **Cuadruplicado:** (Amarillo) Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

cateteres & afines S.A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Matríz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14106658
Fecha inicio vigencia: 02/06/2020
Fecha fin vigencia: 30/06/2021
RUC: 80030030 - 0
FACTURA

Nº 001-001- 0003750

FECHA DE EMISIÓN: 23 / 11 / 20

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80048806-2

C.I.

PEDIDO Nº

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: [illegible] S.A

NOTA DE REMISIÓN Nº

DIRECCIÓN:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	1	Balón [illegible]	[illegible]			[illegible]
	1	Balón [illegible]	[illegible]			[illegible]
	1	Balón [illegible]	[illegible]			[illegible]
	1	Balón [illegible]	[illegible]			[illegible]
	1	Balón [illegible]	[illegible]			[illegible]
	1	Skin [illegible]	[illegible]			[illegible]
	1	Skin [illegible]	[illegible]			[illegible]
Sub Totales						[illegible]

CONTABILIZADO
LD | LC | LV
Nº

TOTAL A PAGAR [illegible]

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% **10%** [illegible] **TOTAL IVA:**

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5% al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha:...../...../..... Firma del cliente:..... Aclaración de firma:.....

HAB. Nº 1588 * *GAFER impresiones* de Fernando G. Morales, RUC: 5194126-0
San Jorge 306, Villa Elisa - Tel. 943 805 - 1.000 FC. Del 8.001 al 9.000

Original: (Blanco) Cliente - **Duplicado:** (Celeste) Archivo Tributario
Triplicado: (Verde) Contabilidad "No válido para crédito fiscal" - **Cuadruplicado:** (Amarillo) Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

34

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

001-001-0005918

N°001-001 - 0005918

FECHA DE EMISIÓN: 31 / Mayo / 2019

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO (X) CRÉDITO ( )

RUC: 2022693-8

C.I.

PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ESCOBAR GIMENEZ, ROSSANNA CONCEPCION

NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

Contado

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMBACOS	1	BALON NO 2.5 X 10MM	1.550.000			1.550.000
(BCND)	1	MANIFOLD (2 PORT 9WAY)	110.000			110.000
Sub Totales				0	0	1.660.000
TOTAL A PAGAR		Un millón seiscientos sesenta mil Gs.--				1.660.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 150.909 TOTAL IVA 150.909

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenia Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005977

FECHA DE EMISIÓN: 10 / Junio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80003453-8 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Crédito 120 Días

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMESM03	1	STENT MEDICADO EVERMINES0 2.25X13MM ($1550 X TC 6270)	10.345.500			10.345.500
Totales				0	0	10.345.500

TOTAL A PAGAR Diez millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos Gs.-- 10.345.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 940.500 **TOTAL IVA** 940.500

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 001-001-0005978

FECHA DE EMISIÓN: 10 / Junio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80003453-6 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Credito 120 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMESMD4	1	STENT MEDICADO EVERMINES0 2.25X16MM (?1650 X TC 6270)	10.345.500			10.345.500
Sub Totales				0	0	10.345.500
TOTAL A PAGAR	Diez millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos Gs.-					10.345.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 940.500 **TOTAL IVA** 940.500

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 5.001 al Nº 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

37

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matríz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005779

FECHA DE EMISIÓN: 30 / Abril / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80003453-8

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L

C.I.

PEDIDO N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL

NOTA DE REMISIÓN N°

Credito 60 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMESM04	1	STENT MEDICADO EVERMINES0 2.25X18MM (31500) x TC 5282)	9.424.500			9.424.500
Sub Totales				0	0	9.424.500
TOTAL A PAGAR		Nueve millones cuatrocientos veinte y cuatro mil quinientos Gs.--				9.424.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 856.773 **TOTAL IVA** 856.773

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ...../...../..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduviré 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000.

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 001-001 0005500

FECHA DE EMISIÓN: 10 / Junio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80003453-8 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Credito 120 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMESM05	1	STENT MEDICADO EVERMINES0 2.50X24MM (91650 X TC 5270)	10.345.500			10.345.500
Sub Totales				0	0	10.345.500
TOTAL A PAGAR	Diez millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos Gs.-					10.345.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 **10%** 940.500 **TOTAL IVA** 940.500

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... / ..... / ..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 5.001 al Nº 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005981

FECHA DE EMISIÓN: 10 / Junio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80003453-8 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Credito 120 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMESM07	1	STENT MEDICADO EVERMINES0 2.75X18MM ($1550 X TC 6270)	10.345.500			10.345.500
Sub Totales				0	0	10.345.500
TOTAL A PAGAR		Diez millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos Gs.---				10.345.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 | 10% 940.500 | TOTAL IVA 940.500

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... / ..... / ..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 876 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005982

FECHA DE EMISIÓN: 10 / Junio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80002453-8 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Credito 120 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMESMDS	1	STENT MEDICADO EVERMINESO 2.75X19MM (31550 X 7D 6270)	10.345.500			10.345.500
Sub Totales				0	0	10.345.500
TOTAL A PAGAR	Diez millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos Gs.--					10.345.500

ORIENTACION SSR
11 JUN 2019
Entrada Salida

COBRADO

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 940.500 TOTAL IVA 940.500

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... /..... /..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 5.001 al Nº 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

41

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler Nº 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019

RUC: 80030030 - 0

FACTURA

N°001-001 - 0005983

FECHA DE EMISIÓN: 10 / Junio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80003453-8 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Credito 120 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IMERMDS	1	STENT MEDICADO EVERMINE50 3,00X16MM ($1650 X TC 6270)	10.345.500			10.345.500
Totales				0	0	10.345.500

TOTAL A PAGAR Diez millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos Gs.-- 10.345.500

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 10% 940.500 **TOTAL IVA** 940.500

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ..... / ..... / ..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. Nº 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: igraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del Nº 5.001 al Nº 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

CATETERES Y AFINES S. A.

Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Comercio al por mayor de otros productos

Matriz: Carmen Soler N° 3894 esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1

Sucursal: Bernardino Caballero N° 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

TIMBRADO N° 13049046
Fecha Inicio de Vigencia 29/10/2018
Fecha Fin de Vigencia 31/10/2019
RUC: 80030030 - 0

FACTURA
001-001-0005985

N°001-001 - 0005985

FECHA DE EMISIÓN: 10 / Junio / 2019 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

RUC: 80003453-6 | C.I. | PEDIDO N°

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SANATORIO SAN ROQUE S.R.L. | NOTA DE REMISIÓN N°

DIRECCIÓN: ASUNCION - CENTRAL | Credito 120 Dias

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
IN BNC02	1	BALON NO 2 X 10	1.870.000			1.870.000
Sub Totales				0	0	1.870.000
TOTAL A PAGAR		Un millon ochocientos setenta mil Gs.--				1.870.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5% 0 | 10% 170.000 | TOTAL IVA 170.000

- La Firma de este Documento significa la conformidad de la cantidad, precio y calidad de las mercaderías entregadas.
- Después de la fecha de vencimiento se cobrará sobre el valor en guaraníes, la tasa de interés de 1,5 % al mes.
- No se aceptan reclamos transcurridos las 24 horas de entrega de la mercadería.

Recibí conforme las mercaderías descriptas en esta factura y realizaré el pago en la fecha justificada, en guaraníes.

Fecha: ...../...../..... Firma del cliente: ..... Aclaración de firma: .....

GRAPHIS S.R.L. - RUC: 80002075-8 - C.H.T. N° 1083 - Manduvirá 878 - Tel.: (021) 490 994
e-mail: lgraphis@gmail.com - 1.000 Form. Cont. del N° 5.001 al N° 6.000

• ORIGINAL: Cliente • DUPLICADO: Archivo Tributario
• TRIPLICADO: Contabilidad (No válido para Crédito Fiscal) • CUADRUPLICADO: Copia

Patricia Fontenla Meletti
Representante Legal
Catéteres y Afines S.A.

43