

Hoja de trabajo

Instrucciones: Llene con los siguientes datos los documentos solicitados en la clase anterior.

1. FACTURAS COMERCIALES.

DESTINATARIO: María Antonia Pérez

REMITENTE: Orlando Pineda
Librería Cecy

FECHA: 23/03/2021

FACTURA No. 17057

TERMINO: Contado

MERCADERIA: 2 libreta Q.8.75 c/u
5 cuadernos espirales norma Q. 28.40 c/u
2 cajas de lapiceros bic Q. 12.50 c/u
5 folders Q. 0.75 c/u

DESCUENTO 10%

IVA: 12% agregarlo al costo de cada producto

		Librería y papelería <i>Cecy</i> 4ta. Ave. 4-77 zona 1, Tel 2433-5698 Guatemala, Guatemala		FACTURA SERIE "A" No. 17057	
Cliente: _____ Dirección: _____		Fecha: _____ Nit: _____ Tel: _____			
Cantidad	Descripción del producto	Precio Unitario	Precio Total		
		Total			
VALOR EN LETRAS:					

2. FACTURA CAMBIARIA

DESTINATARIO: Municipalidad de Guatemala

DIRECCIÓN: 21 calle 6-77 zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal **REMITENTE:**
La Seguridad S.A.

FECHA: 23/03/2021

PEDIDO: 14

CODIGO DEL CLIENTE: 0101

CONDICIONES DE PAGO: Contado

ORDEN DE DESPACHO: 45

ORDEN DE PRODUCCIÓN: 40

MERCADERIA: 5 cajas de seguridad código T-124 Q14,785.00 c/u.

		LA SEGURIDAD, S.A. 5ta. Av. 16-69, zona 10 Guatemala, Guatemala		FACTURA CAMBIARIA (LIBRE DE PROTESTO) SERIE "C" No. 001459											
Cliente: Dirección:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Fecha:</td> </tr> <tr> <td>Pedido No.</td> <td>Código del Cliente:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Condiciones de pago</td> </tr> <tr> <td>Contado</td> <td>Crédito</td> </tr> <tr> <td>Orden de despacho</td> <td>Orden de Producción No.</td> </tr> </table>				Fecha:		Pedido No.	Código del Cliente:	Condiciones de pago		Contado	Crédito	Orden de despacho	Orden de Producción No.
Fecha:															
Pedido No.	Código del Cliente:														
Condiciones de pago															
Contado	Crédito														
Orden de despacho	Orden de Producción No.														
CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNIT.	TOTAL											
TOTAL DE LETRAS															
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO SI SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON EL CORRESPONDIENTE RECIBO DE CAJA.															
EMISOR _____		ACEPTANTE _____													
FIRMA _____		FIRMA _____													
LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE															
Según resolución No. 2005-1-0-23511 del 10-03-2005 DEL 3301 AL 2000 TEXTOS Y FORMAS IMPRESAS INT. 5954 20-5 TEL 2443-6128 Y 2443-5310															

ORIGINAL - Clientes - DUPLICADO - Contabilidad - TRIPLICADO - Archivo

3. Extienda un recibo por la cantidad de 1500.00 a nombre de la señora Mauricia Gutiérrez, por la reparación de una lavadora marca Mabe. El recibo debe llevar el codo respectivo. (coloque la fecha de hoy)

No. _____ Q. _____	No. _____ Q. _____
Recibí de _____	Recibí de _____
La cantidad de: _____	La cantidad de: _____
Por: _____	Por: _____
Guatemala, ____ de ____ de ____	Guatemala, ____ de ____ de ____
Orden No. _____	Orden No. _____