



SUMI EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA

Identificación: 3101318837
Dirección: 300 M. ESTE DEL ARCHIVO NACIONAL.
Teléfono: 22255243
Correo: administracion@sumiexpress.com
Actividad Económica: 4649.9

FACTURA ELECTRÓNICA N°

Consecutivo: 00100001010000117057
Clave Numérica: 50622102600310131883700100001010000117057100117057
Fecha Emisión: 22/10/2026
Condición de Venta: Crédito
Plazo de Crédito: 30
Moneda: CRC
Tipo de Cambio: 1.00000
Medio de Pago: Transferencia - depósito bancario

Estado Hacienda: ACEPTADO

Comprobante aceptado por Hacienda.

Cliente: HOMCORP S.A
Identificación: 3101724645
Teléfono: 85444354
Correo Electrónico: facturas@drinkrooster.com

Actividad Económica Receptor: 4630.4
Dirección: ESCAZU, BODEGAS ULTRAPARK 2 BOD 61

Código	Unid	Cantidad	Descripción	Código Bien / Servicio	Precio	Sub Total	Impuesto	Total
01997	Unid	12.000	CUBRECABELLO CONFIA CELESTE/NG PAQ.100	3219699020000	6,798.41	81,580.92	13.00%	92,186.44
03677	Unid	15.000	MASCARILLA CUBREBOCAS VERDE/CELESTE 50 UN	2719001000200	3,991.70	59,875.50	13.00%	67,659.32
02891	Unid	20.000	GUANTE NITRILO L 100 UNIDADES	2824301009900	6,516.14	130,322.80	13.00%	147,264.76
00945	Unid	2.000	BOLSA TRANSPARENTES 10X16 KILO	3641099999900	2,849.63	5,699.26	13.00%	6,440.16
08104	Unid	102.000	ESPONJA DOBLE USO SANTA ELENA	3533401000000	373.34	38,080.56	13.00%	43,031.03
00946	Unid	15.000	BOLSA VIKINGO EN ROLLO GRANDE 25UND	3641001999900	2,424.49	36,367.35	1.00%	36,731.02
00947	Unid	10.000	BOLSA VIKINGO EN ROLLO JARDIN 15 UNDS	3641001999900	4,193.48	41,934.80	1.00%	42,354.15
00290	Unid	6.000	AMOOS PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS	3219301000000	3,476.89	20,861.34	1.00%	21,069.95
00323	Unid	7.000	ARCHIVADOR AMPO (T-830) T.CARTA PLUS	3215399000100	1,410.40	9,872.80	13.00%	11,156.26
04757	Unid	4.000	RESMA CARTA BRILLANT VERDE 8.5x11 70 G	3212900020200	2,070.09	8,280.36	1.00%	8,363.16
03650	Unid	12.000	MARCADOR SHARPIE NEGRO PERMANENTE FINO	3891102000000	811.85	9,742.20	13.00%	11,008.69
00173	Unid	2.000	AEROSOL GLADE SPRAY 400ML	3533102000000	3,483.18	6,966.36	13.00%	7,871.99
04220	Unid	6.000	TIRAS ACTIVAS PATO CJ 10GRS	3466499999900	1,596.57	9,579.42	13.00%	10,824.74
02103	Unid	1.000	DESODORANTE GLADE AMB.PISO APARATO 21ML	3532306020200	5,662.05	5,662.05	13.00%	6,398.12
02102	Unid	2.000	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PISO 3 PACK	3533199000000	7,869.82	15,739.65	13.00%	17,785.80
08783	Unid	5.000	GUANTE NITRILO CELESTE TALLA XL SAFINA	3626001010100	7,895.00	39,475.00	13.00%	44,606.75
05525	Unid	12.000	TOALLA 240 MTS RECYCLED LICHE VD	3219302030100	3,564.61	42,775.32	13.00%	48,336.11

Desglose de Impuestos

1% IVA	1,074.44
2% IVA	0.00
4% IVA	0.00
8% IVA	0.00
13% IVA	59,198.34

Resumen de Ventas

Servicios Gravados	0.00
Servicios Exentos	0.00
Servicios Exonerados	0.00
Bienes Gravados	562,815.69
Bienes Exentos	0.00
Bienes Exonerados	0.00

Cuentas Bancarias

BN COLONES CR33015106310010013478
PROAMERICA # CR14011610300044285333
BAC COLONES CR76010200009104029408

Total Descuentos	0.00
Sub - Total	562,815.69
Más Impuestos	60,272.78
Total del Comprobante	623,088.46

Comentarios

Orden de Compra.
Vence el : 21/11/2026
Documento electrónico generado desde el ERP.
Comprobante aceptado por Hacienda.

