



POS

MANUAL

Copyright © 2025 SIGMA
Todos los derechos reservados.

Documento confidencial de uso exclusivo. Su reproducción o divulgación total o parcial está prohibida sin autorización escrita de SIGMA.

TEMARIO

REQUISITOS	3
DESCRIPCIÓN	3
PROCESO	3
POS > Documentos DGI	3
POS > Descuento	5
POS > Ventas a Crédito/Contado	6
POS > Otros clientes	6
POS > Tipos Otros Clientes	7
POS > Reporte de ventas	7
POS > Descuentos en Ventas	8
POS > Ventas Crédito	9
POS > POS > POS General	9
POS > POS > NOTA DE CREDITO	15

REQUISITOS

POS

Permisos:

Páginas:

pos/facturar.jsp

DESCRIPCIÓN

SIGMAHIS dispone del módulo de Punto de Venta, conocido como POS por sus siglas en inglés (Point Of-Sale), el POS es un módulo general configurable según la necesidad del cliente, permitiendo en términos generales especificar el uso de un POS para un Centro de Servicio en particular, asociado a un Almacén y por defecto la presentación de productos de una Familia en particular, que no es excepción o restricción a obtener productos de otras familias y de otros almacenes.

Adicional a la configuración de general del POS, con las facilidades de configuración de Usuarios en **SigmaHis**, podemos especificar para los usuarios que tendrán permisos de acceso al POS la disponibilidad de otros almacenes al especificado en la configuración del POS.

PROCESO

POS > Documentos DGI

Presenta las facturas de la DGI (**facturas fiscales, electrónicas**) impresas o no impresas, con varios filtros de búsqueda, desde la lista presentada se puede ver un extracto de la factura o reimprimir la misma hacia la impresora fiscal.

Puede usar filtros de fecha para buscar, ya sea, por Impreso “**NO**” o Impreso “**SI**” ejemplo en esta vista se listan todas las facturas realizadas, pero que aún no se han impreso o enviado electrónicamente a la DGI.



Desde la Ruta: **Facturación > Procesos > Impresión Fiscal**, también se tiene la opción.

Nombre del detalle del segmento de esta pantalla.

CODIGO DGI: Código asignado a la factura fiscal.

FECHA: Fecha de emisión de la factura

TIPO Docto: Tipo de documento fiscal (Factura / Nota Crédito)

CODIGO DGI REF:

CLIENTE: Nombre del cliente al que se emitió la factura

IDENTIFICACION: Número de identificación del cliente

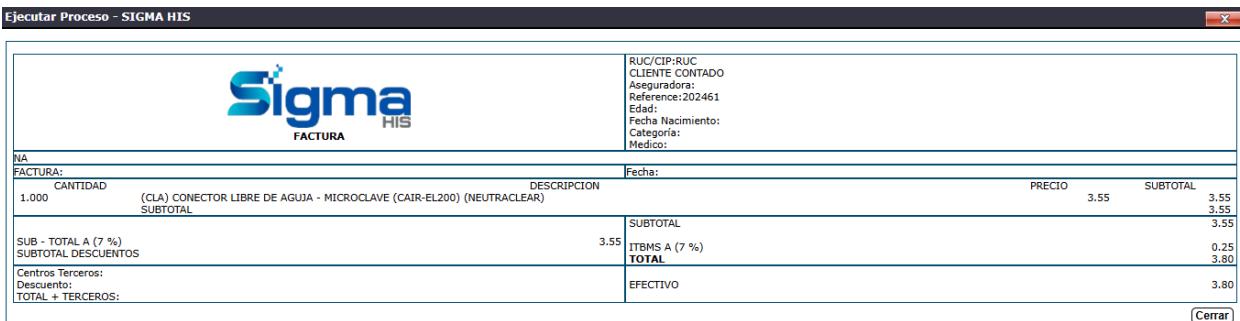
MONTO: Monto total de la factura /NC

FECHA IMP: Fecha de impresión de la factura fiscal

REIMPRESION: Opción para reimpresión de la factura fiscal

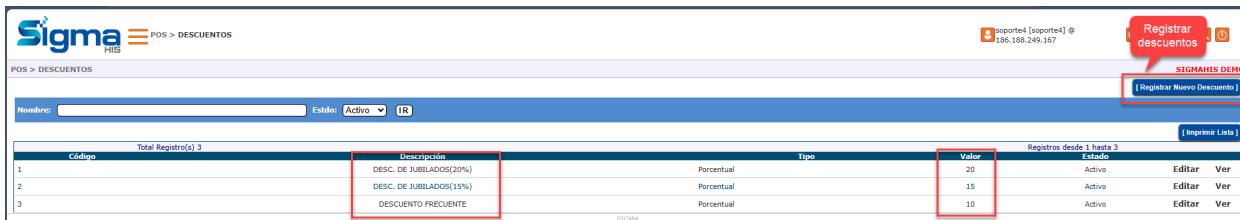
VER: Opción para ver un resumen de la factura

La opción de ver nos muestra un resumen similar al de la gráfica siguiente



POS > Descuento

En esta sección se registran los descuentos según políticas del gobierno o paramétricas del hospital, este registro se debe establecer si el descuento es Porcentual, Monto o regalía.



POS > DESCUENTOS

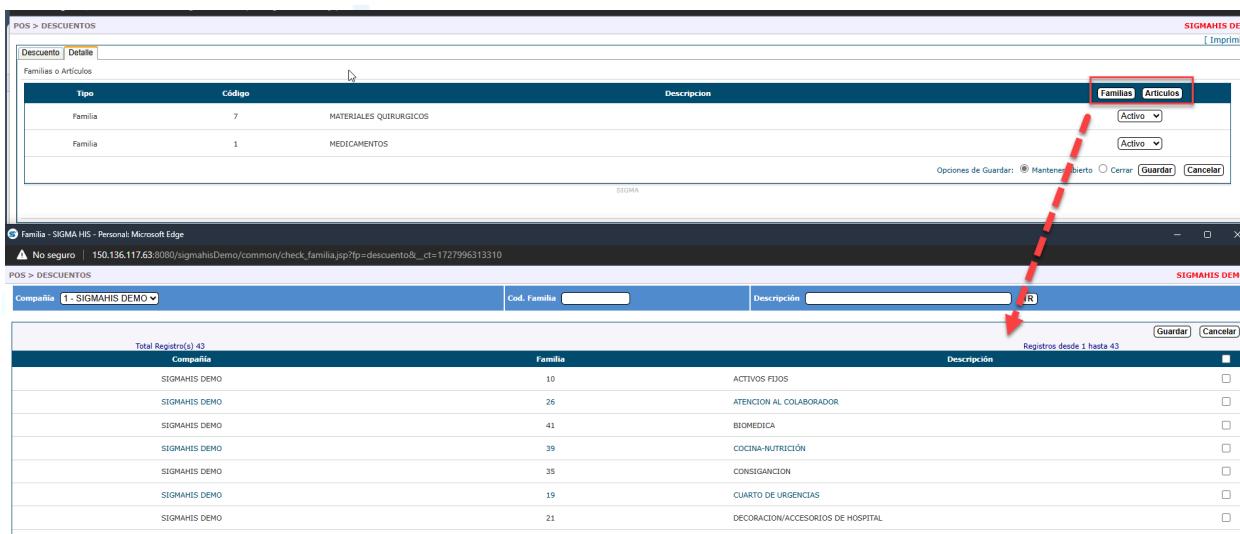
Nombre: Estado: Activo IR

Registrar Nuevo Descuento

Detalle

Código	Descripción	Tipo	Valor	Estado
1	DESC. DE JUBILADOS(20%)	Porcentual	20	Activo
2	DESC. DE JUBILADOS(15%)	Porcentual	15	Activo
3	DESCUENTO FRECUENTE	Porcentual	10	Activo

Existen los Botones de **Editar** y **Visualizar** los registros y las pestañas de **Detalle** en el que se puede agregar las familias y/o artículos para asignar los descuentos.



POS > DESCUENTOS

Detalle

Familias o Artículos

Tipo	Código	Descripción	Familias	Artículos
Familia	7	MATERIALES QUIRÚRGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Familia	1	MEDICAMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Opciones de Guardar: Mantener Abierto Cerrar Guardar Cancelar

POS > DESCUENTOS

Compañía 1-SIGMAHIS DEMO Cod. Familia Descripción

Total Registro(s) 43

Compañía	Familia	Descripción	Estado
SIGMAHIS DEMO	10	ACTIVOS FIJOS	<input type="checkbox"/>
SIGMAHIS DEMO	26	ATENCIÓN AL COLABORADOR	<input type="checkbox"/>
SIGMAHIS DEMO	41	BIOMÉDICA	<input type="checkbox"/>
SIGMAHIS DEMO	39	COCINA-NUTRICIÓN	<input type="checkbox"/>
SIGMAHIS DEMO	35	CONSIGACION	<input type="checkbox"/>
SIGMAHIS DEMO	19	CUARTO DE URGENCIAS	<input type="checkbox"/>
SIGMAHIS DEMO	21	DECORACION/ACCESORIOS DE HOSPITAL	<input type="checkbox"/>

Guarda Cancelar

Modo creación o registros de descuentos.



POS > DESCUENTOS

Modo Creación / Edición

Código:	Descripción:
Tipo:	Valor:
Comentario:	Estado:
Aplica Solo para Jubilado: <input checked="" type="checkbox"/>	Aplica a Todos los Artículos: <input checked="" type="checkbox"/>

Opciones de Guardar: Crear Otro Mantener Abierto Cerrar Guardar Cancelar

POS > Ventas a Crédito/Contado

Nos presenta un reporte de las ventas al crédito o contado realizadas durante un rango de fecha, para la generación del reporte se debe filtrar por Tipo, Tipo de Factura, Por Turno, por cajero, dependerá de la consulta que necesitan generar e imprimir.



POS > Otros clientes

En esta sección a través del botón **[Registrar nuevo]**, permite registrar un nuevo Cliente, el cual se agrega el nombre, Ruc, DV, se ha de definir el TIPO DE CLIENTE (Medico, CXC Cliente, CXC Afiliado, otro cliente etc,) se ha de indicar si es o no colaborador, si aplica descuento, días crédito (15, 30...etc), Si cliente crédito establecer el límite de crédito, ¿si se le factura al Costo?, su forma de Pago (Contado, Crédito), Estado: Activo/Inactivo.



Una vez guardado, en esta misma pantalla se puede consultar los registros ya sea usando filtros de Código, Nombre de Cliente, ruc, Fecha Nacimiento, Tipo otro cliente y estado seguido del botón **[IR]**,

En caso de corregir un dato se debe usar el botón **“Editar”**

POS > OTROS CLIENTES

Nombre: _____ RUC: _____ Fecha Nac.: _____ Tipo Otro Cliente: - TODOS - Estado: - SELECCIONE -

IR

Total Registro(s) 26

Tipo Cliente	Nombre	Código	RUC	DV	Forma Pago	Días Crédito	Monto Crédito	Permite Descuento
MEDICOS	AAA	746	8-746-2345	9	Contado	0.00	No	(4) Editar
OTROS CLIENTES	ALAN VARGAS	616	36449-70-263410	58	Contado	0.00	No	(4) Editar
EMPLEADOS DE FARMACIA	CANDI YADAV	132	4-714-2318	0	Credito	200.00	Si	(4) Editar
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	CARLOS	747	678	56	Contado	0.00	No	(4) Editar
OTROS CLIENTES	CENTRO ADAMS	120	44881-34-297708	61	Credito	120 Días 2,000,000.00	No	(4) Editar
OTROS CLIENTES	CLINICA LIM	136	968-485-107596	90	Credito	120 Días 500,000.00	No	(4) Editar

POS > Tipos Otros Clientes

Al acceder a esta pantalla se puede consultar información mediante filtro: Nombre y estado, existe botón “imprimir” adicional Botón “Editar”, en caso de requerir modificar algún registro.

POS > TIPOS OTROS CLIENTES

Nombre: _____ Estado: Activo IR

Total Registro(s) 7

Código	Descripción	Estado
4	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	Activo
5	CUENTAS POR COBRAR AFILIADA	Activo
7	MEDICOS	Activo
8	OTROS CLIENTES	Activo
10	CHEQUE DEVUELTO	Activo
11	EMPLEADOS DE FARMACIA	Activo
12	NO USAR	Activo

Para Crear un nuevo registro se debe usar el botón de [Registrar nuevo] y llenar los campos necesarios.

POS > TIPOS OTROS CLIENTES

Código: 0 [agregar código secuencial](#)

Descripción: OTROS CLIENTES [Colocar nombre de cliente](#)

Estado: Activo

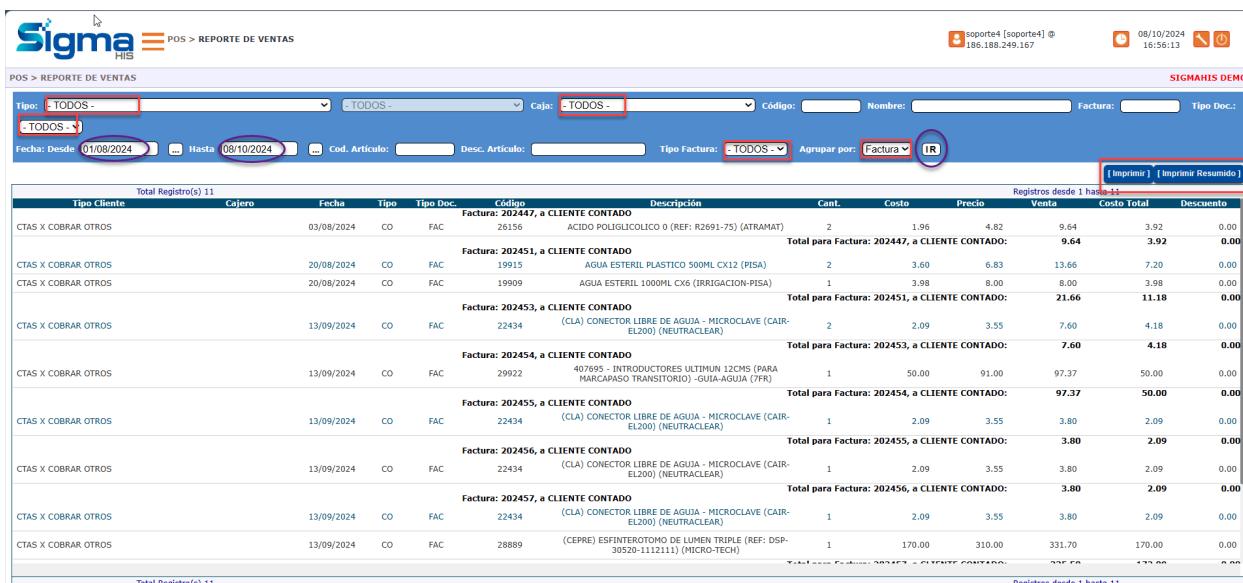
Comentario: _____

Cuenta Contable(CXC): 100 01 002 003 002 000 CUENTAS POR COBRAR OTROS [Establecer cuentas](#)

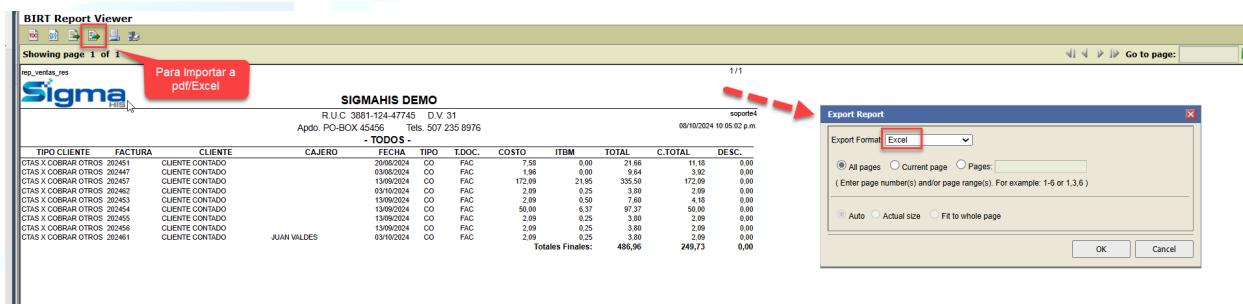
Guardar [Cancelar](#)

POS > Reporte de ventas

En esta pantalla se presenta filtros de Tipo de cliente, Rango de Fechas, Código de Artículo, Descripción de Artículo, Tipos de Factura (Crédito/ Contado), Agrupación por: (Factura/Artículos), Tipo de Documentos: FAC, NCR, FACP...Etc, de lo contrario se deja el default en “Todos”



Una vez listado esta consulta podemos imprimir el reporte de modo detallado o resumido. Ya generado el reporte sigma tiene la posibilidad de importar a PDF o Excel



POS > Descuentos en Ventas

Reporte para listar las facturas que se les ha aplicado algún descuento.

Puede ser filtrado por Fecha, cliente, Factura, Descuento o Cajero, una vez listado según filtro, puede ser Impreso.



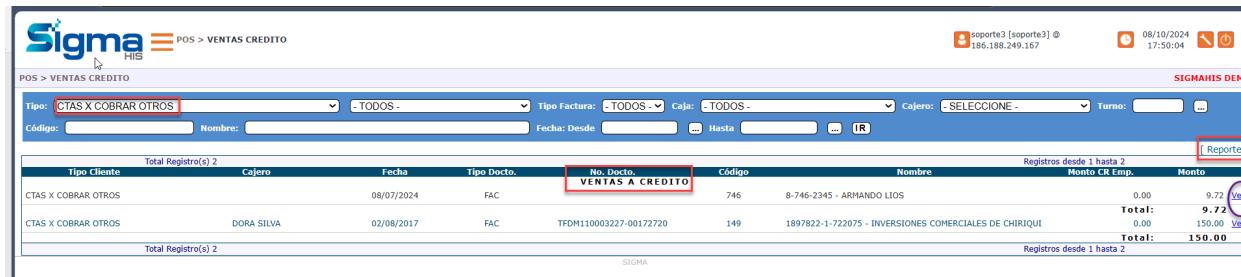
Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

POS > Ventas Crédito

Se debe filtrar por Tipo, por tipo de Factura, rango de fechas, turno o cajero. También se puede imprimir la consulta realizada.

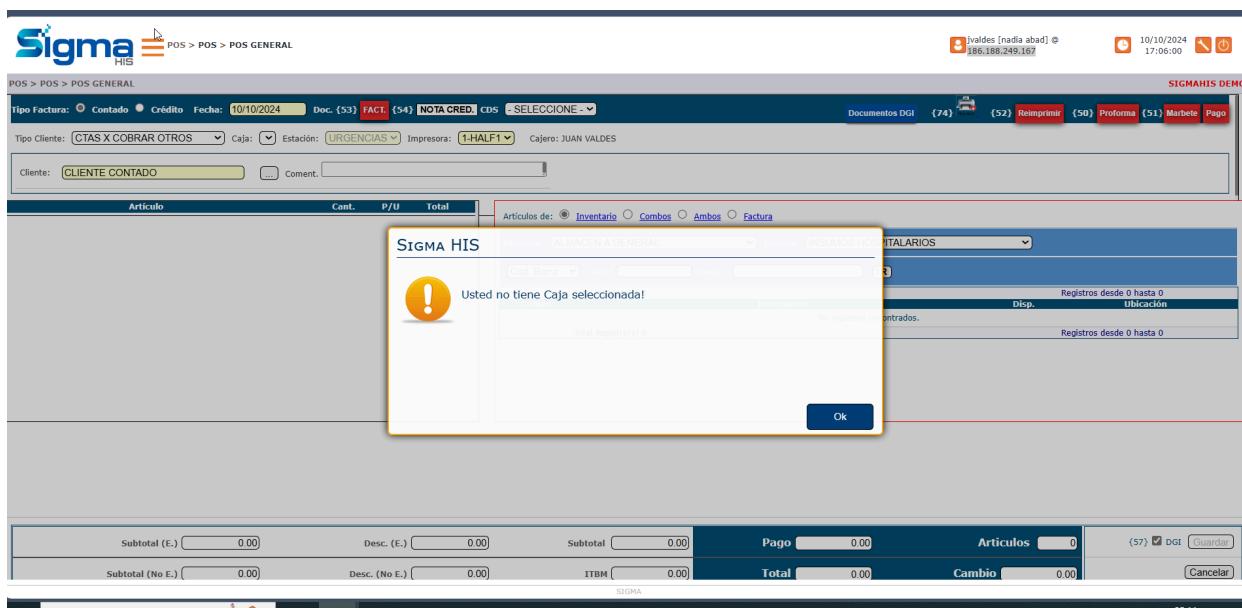


Con el link “Ver” se puede visualizar la factura.

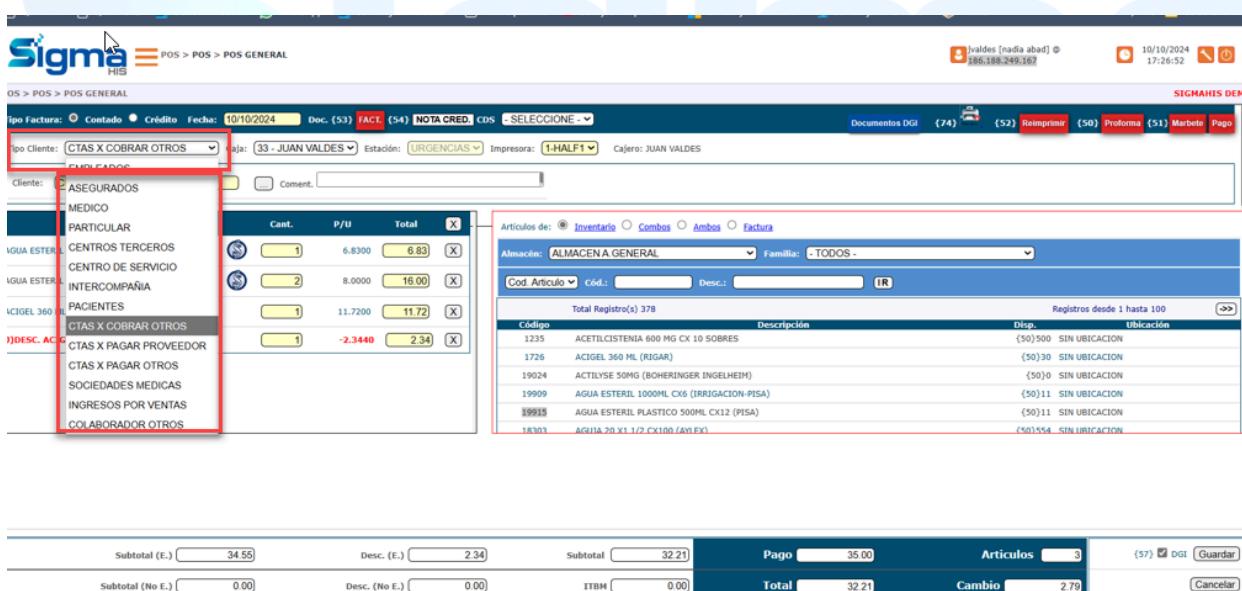


POS > POS > POS General

Para acceder a esta pantalla se debe tener configurado el usuario como Cajero, desde el Mantenimiento caja, véase Manual de Caja. , si el usuario no ha sido configurado al acceder en esta sección el sistema le enviará mediante mensaje que su usuario no tiene una caja Seleccionada.



Nota1: Para hacer el cobro, se debe seleccionar el **Tipo de Cliente** desde el Listado dependiendo del cliente.



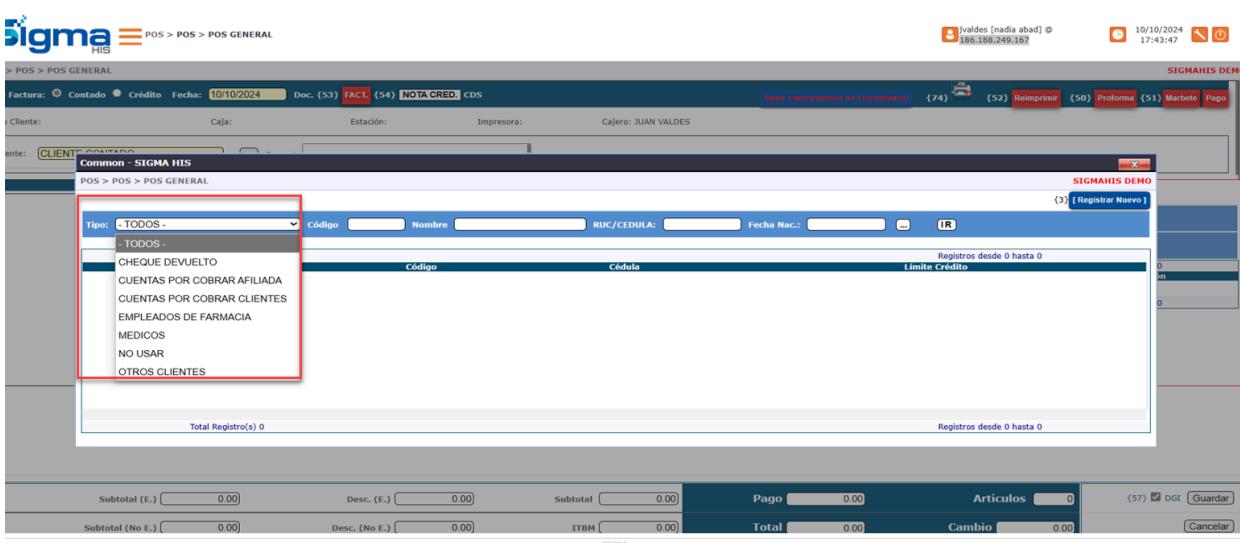
Nota2:

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

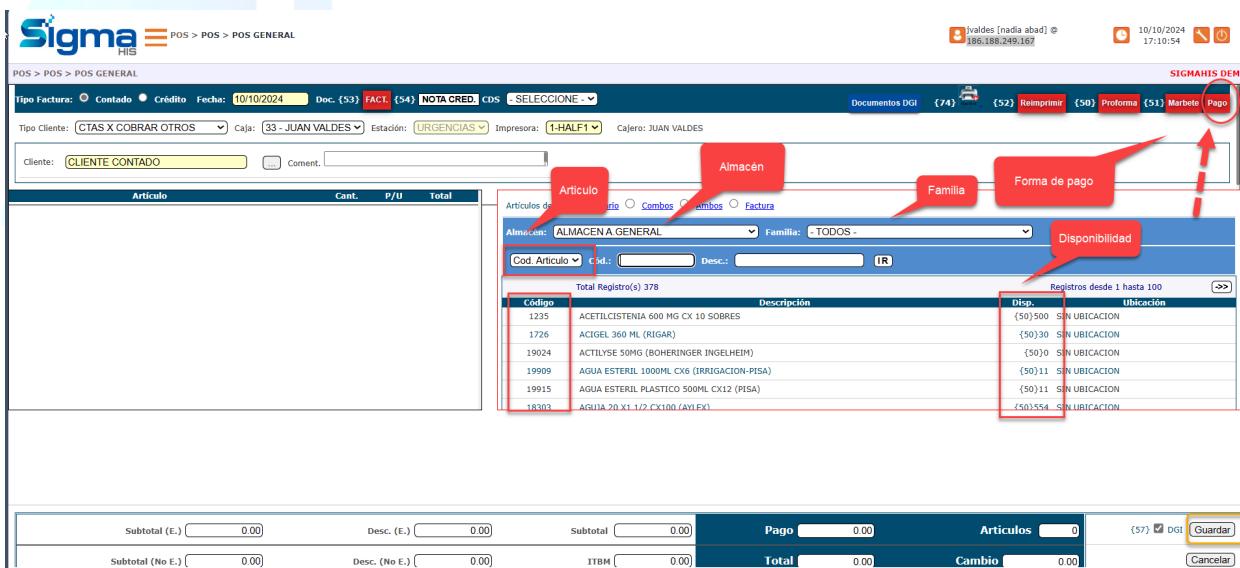
Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

También dependiendo del cliente se ha de seleccionar de la lista Tipo

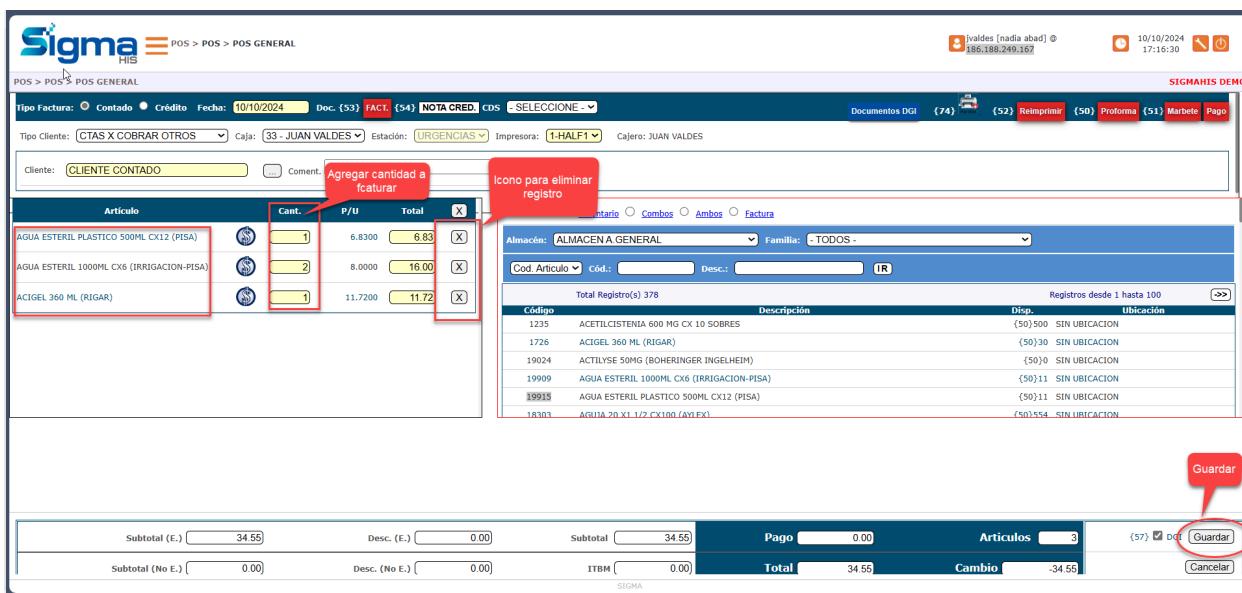


Una vez definido su usuario como Cajero, podrá acceder sin problemas desplegándose la pantalla siguiente.



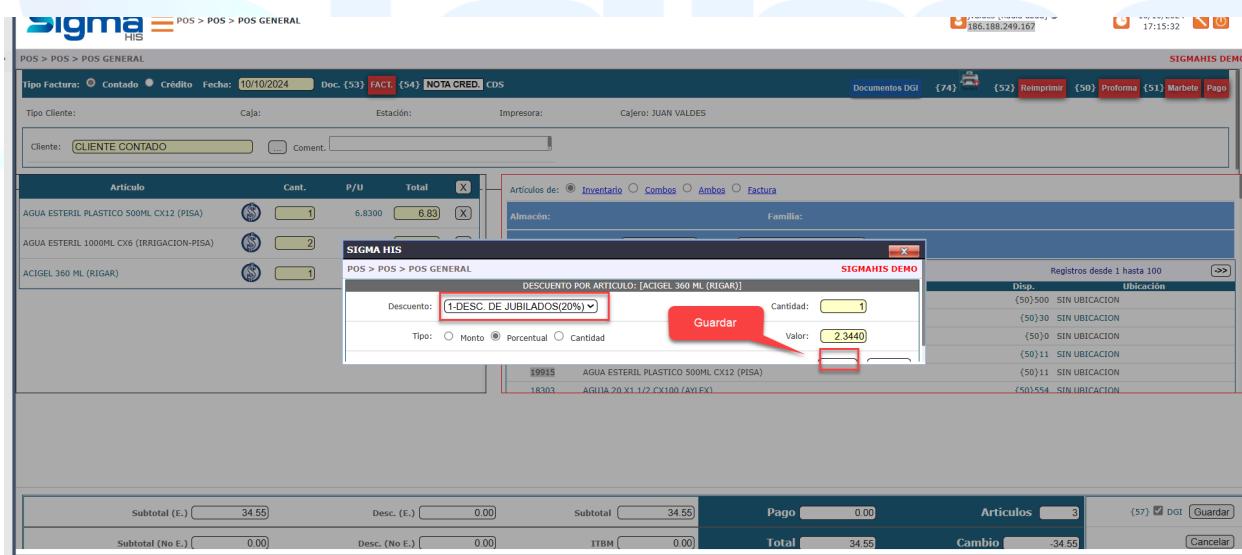
En donde podrá hacer los registros de ítem o artículos a facturar desde el Pos según configuración.

Al seleccionar los artículos con doble clic se agrega el código a la parte Izquierda de esta pantalla.

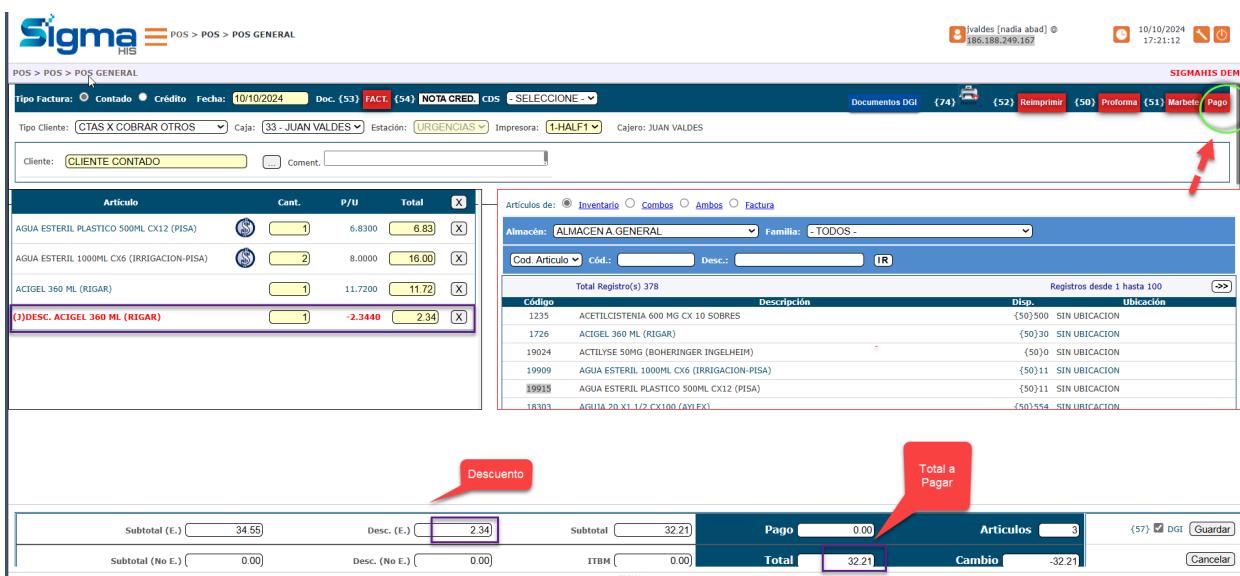


Para dar Descuento de Jubilado o cualquier otro descuento configurado, se debe dar clic

sobre el icono de la Moneda  , e inmediatamente se abre una pantalla para seleccionar los descuentos a aplicar.



Se agrega una línea de Desc. En color rojo, el cual indica que valor del descuento.



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) FACT. (54) NOTA CRED. CDS - SELECCIONE -

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Artículo Cant. P/U Total

AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)	1	6.8300	6.83	X
AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)	2	8.0000	16.00	X
ACIGEL 360 ML (RIGAR)	1	11.7200	11.72	X
(J)DESC. ACIGEL 360 ML (RIGAR)	1	-2.3440	2.34	X

Artículos de: Inventado Combos Ambos Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: - TODOS -

Cod. Artículo Cód.: Desc.: IR

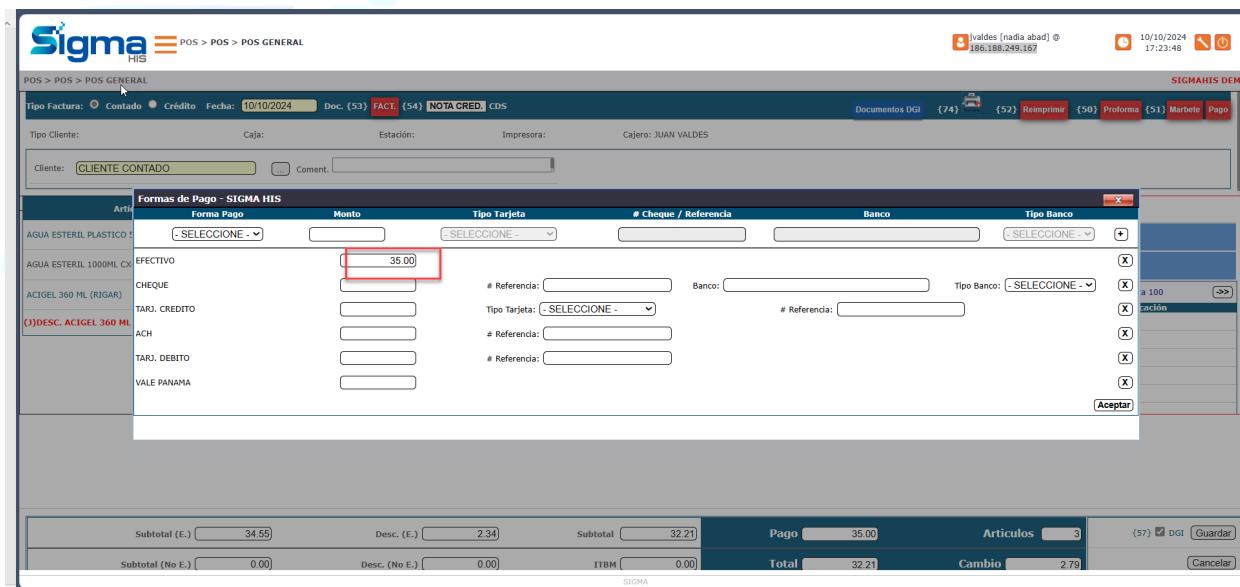
Total Registro(s) 378 Registros desde 1 hasta 100

Código	Descripción	Dsp.	Ubicación
1235	ACETILCISTENA 600 MG CX 10 SOBRES	{S01}500	SIN UBICACION
1726	ACIGEL 360 ML (RIGAR)	{S01}30	SIN UBICACION
19024	ACTILYSE 50MG (BOHERINGER INGELHEIM)	{S01}0	SIN UBICACION
19909	AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)	{S01}11	SIN UBICACION
19915	AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)	{S01}11	SIN UBICACION
18301	AGUA 20 X1 L/2 CX100 (AVIFEX)	{S01}554	SIN UBICACION

Subtotal (E.) 34.55 Desc. (E.) 2.34 Subtotal 32.21 Pago 0.00 Artículos 3

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 32.21 Cambio -32.21

Hecho esto se presiona Clic sobre la Botón Pago: se despliega la pantalla con las formas de pago configuradas.



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) FACT. (54) NOTA CRED. CDS

Tipo Cliente: Caja: Estación: Impresora: Cajero: JUAN VALDES

Artículo Forma Pago Monto Tipo Tarjeta # Cheque / Referencia Banco Tipo Banco

AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)	SELECCIONE -		SELECCIONE -		SELECCIONE -	
AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)	Efectivo	35.00				
ACIGEL 360 ML (RIGAR)	CHEQUE					
(J)DESC. ACIGEL 360 ML (RIGAR)	TARJ. CREDITO					
	ACH					
	TARJ. DEBITO					
	VALE PANAMA					

Subtotal (E.) 34.55 Desc. (E.) 2.34 Subtotal 32.21 Pago 35.00 Artículos 3

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 32.21 Cambio 2.79

Una vez “Aceptar”, seguido del Botón Guardar.

Se despliega la pantalla indicando que se ha guardado satisfactoriamente y con el vuelto a dar en caso de pagar en efectivo y con un billete superior al total.

Seguido de la pantalla para enviar documento a la DGI (Interfaz del Pac-Factura electrónica).

IMPRESION

¿Está seguro de ejecutar la acción [IMPRESION] para el Documento [] #POS?

A nombre de:

Introduzca RUC/CEDULA:

DV:

E-mail:

Tipo de Cliente:

Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su dirección:

Si el cliente es contribuyente o gobierno, seleccione su ubicación: ...

Si el cliente es contribuyente o gobierno, introduzca su teléfono (formato 9999-9999):

Si el cliente es de tipo gobierno, colocar para cada línea su código CPBS. Si no aparece el código requerido en la lista puede colocar sus cuatro dígitos en la caja de texto:

19915 - AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA)

19909 - AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA)

1726 - ACIGEL 360 ML (RIGAR)

Ejecutar **Cancelar**

Donde dependiendo del Tipo de Cliente se cambia:

Consumidor Final, Gobierno o Contribuyente luego “**Ejecutar**”.

Factura devuelta por el Pac.

DGI
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

Documento:	Factura de operación interna	Sucursal/Punto:	0000/004	Fecha emisión:	10/10/2024 00:00:00
Número:	0000202464	Protocolo de autorización:	0000155596713-2-201520240000000001067021 del 10/10/2024 17:40:26		
Consulta en la página:	https://dgi-fep-test.mef.gob.pa:40001/Consultas				
usando el CUFE:	FE0120000155693821-2-2020-4500002024101000002024640040127444854458				

Emisor

Nombre:	FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal		
Dirección:	CALLE PRINCIPAL		
RUC:	155693821-2-2020	DV:	45
Correo:	julio@getsigmacare.com		

Receptor

Tipo de receptor:	Consumidor final		
Nombre:	CONTADO		
Dirección:			
RUC:		DV:	
Correo:			

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total item
1	19915	AGUA ESTERIL PLASTICO 500ML CX12 (PISA) (E)	1.00	und	6.83	0.00	6.83
2	19909	AGUA ESTERIL 1000ML CX6 (IRRIGACION-PISA) (E)	2.00	und	8.00	0.00	16.00
3	1726	ACIGEL 360 ML (RIGAR) (E)	1.00	und	9.38	0.00	9.38
Descuento de B/.: 2.34							

Desglose de impuestos (B/.)			Totales (B/.)		
Tipo	Monto Base	Impuesto	Subtotal sin impuestos	Impuestos	Total
(E) Exento 0.00%	32.21	0.00	32.21	0.00	32.21
			Total de pago 32.21		

Información Complementaria		
Notas	CLIENTE CONTADO	
Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Otro	32.21	PAGADO AL CONTADO

POS > POS > NOTA DE CREDITO

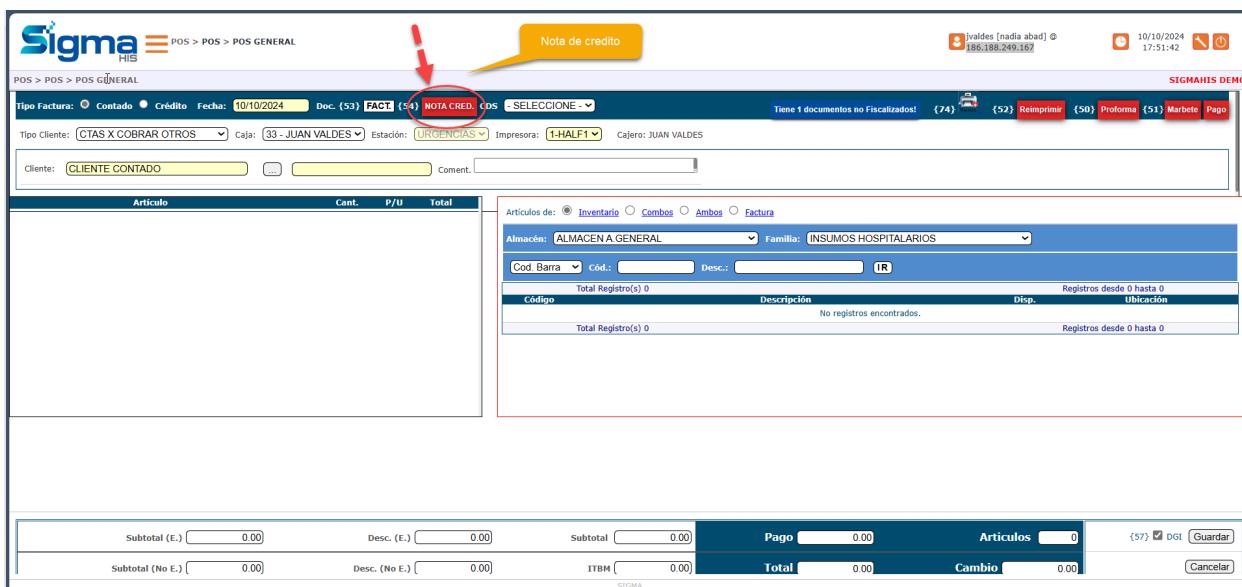
Una vez enviado a la DGI en caso de devolución se ha de hacer una Nota de Crédito usando el Botón: **Nota de Crédito**

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Página 15



Nota de credito

POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. (53) FACT. (54) NOTA CRED. CDS SELECCIONE

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO Coment:

Artículo Cant. P/U Total

Artículos de: Inventario Combos Ambos Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: INSUMOS HOSPITALARIOS

Cód. Barra Cód.: Desc.: IR

Total Registro(s) 0 Registros desde 0 hasta 0

Código Descripción Disp. Ubicación

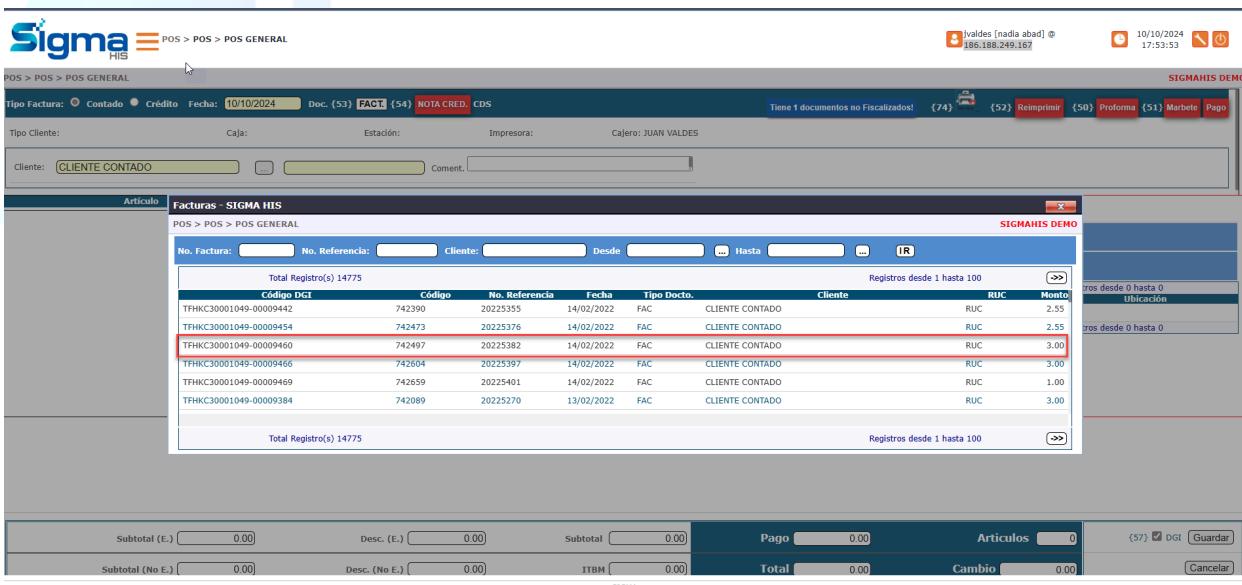
No registros encontrados.

Total Registro(s) 0 Registros desde 0 hasta 0

Subtotal (E.) 0.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 0.00 Pago 0.00 Artículos 0 {57} DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 0.00 Cambio 0.00 Cancelar

Se selecciona la Factura a realizar NC.



Facturas - SIGMA HIS

POS > POS > POS GENERAL

No. Factura: No. Referencia: Cliente: Desde: Hasta: IR

Total Registro(s) 14775 Registros desde 1 hasta 100

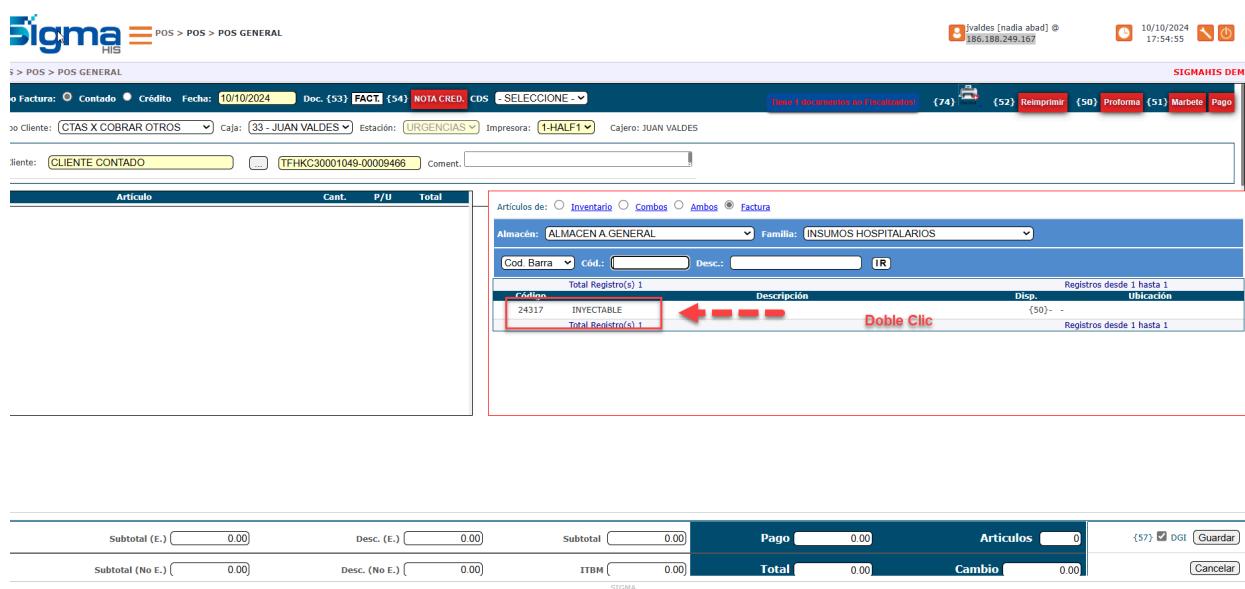
Código DG1	Código	No. Referencia	Fecha	Tipo Doc.	Cliente	RUC	Monto
TFHKC30001049-00009442	742390	20225355	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	2.55
TFHKC30001049-00009454	742473	20225376	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	2.55
TFHKC30001049-00009460	742497	20225382	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	3.00
TFHKC30001049-00009466	742604	20225397	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	3.00
TFHKC30001049-00009469	742659	20225401	14/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	1.00
TFHKC30001049-00009384	742089	20225270	13/02/2022	FAC	CLIENTE CONTADO	RUC	3.00

Total Registro(s) 14775 Registros desde 1 hasta 100

Subtotal (E.) 0.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 0.00 Pago 0.00 Artículos 0 {57} DGI Guardar

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 0.00 Cambio 0.00 Cancelar

Al seleccionar se despliega la pantalla



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. {53} FACT. {54} NOTA CRED. CDS - SELECCIONE -

Tiene 1 documentos no Fiscalizados! (74) {52} {50} Proforma {51} Marbete

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO TFIHKC30001049-00009466 Coment.:

Artículo	Cant.	P/U	Total
INYECTABLE	1	3.0000	3.00

Artículos de: Inventario Combos Ambos Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: INSUMOS HOSPITALARIOS

Cod. Barra Cód.: Desc.: IR

Total Registro(s) 1

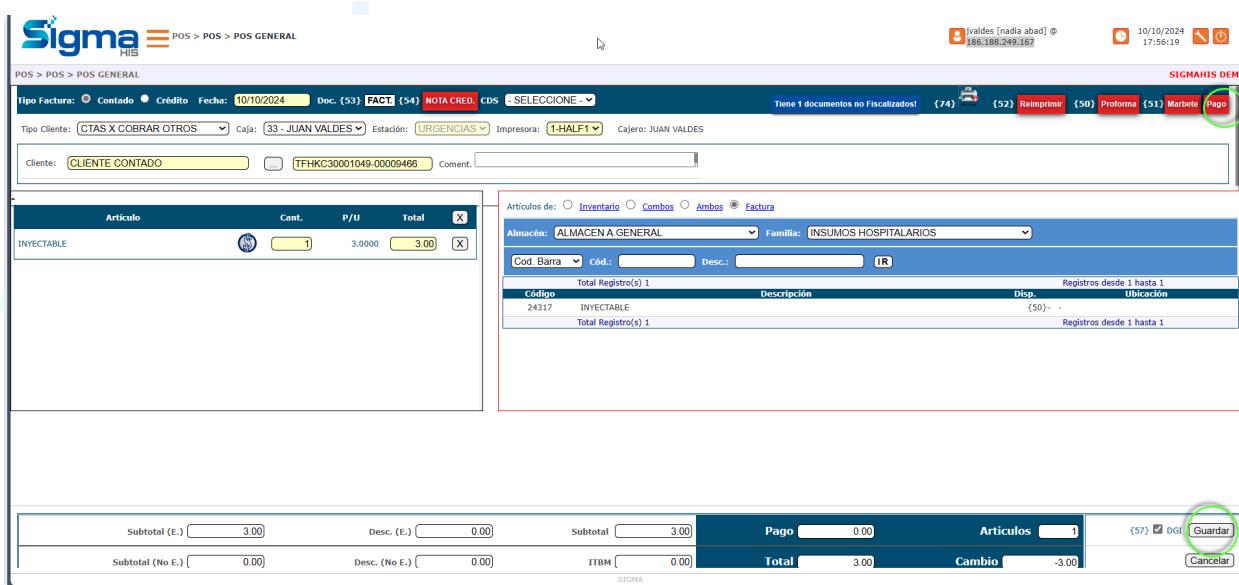
Código	Descripción	Disp.	Ubicación
24317	INYECTABLE	{50}-	Registros desde 1 hasta 1

Doble Clic

Subtotal (E.) 0.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 0.00 Pago 0.00 Artículos 0 {57} DGI

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 0.00 Cambio 0.00

Se sigue el mismo flujo de Facturación. Se coloca la forma de pago guardar y enviar a la DGI



POS > POS > POS GENERAL

Tipo Factura: Contado Crédito Fecha: 10/10/2024 Doc. {53} FACT. {54} NOTA CRED. CDS - SELECCIONE -

Tiene 1 documentos no Fiscalizados! (74) {52} {50} Proforma {51} Marbete

Tipo Cliente: CTAS X COBRAR OTROS Caja: 33 - JUAN VALDES Estación: URGENCIAS Impresora: 1-HALF1 Cajero: JUAN VALDES

Cliente: CLIENTE CONTADO TFIHKC30001049-00009466 Coment.:

Artículo	Cant.	P/U	Total
INYECTABLE	1	3.0000	3.00

Artículos de: Inventario Combos Ambos Factura

Almacén: ALMACEN A GENERAL Familia: INSUMOS HOSPITALARIOS

Cod. Barra Cód.: Desc.: IR

Total Registro(s) 1

Código	Descripción	Disp.	Ubicación
24317	INYECTABLE	{50}-	Registros desde 1 hasta 1

Subtotal (E.) 3.00 Desc. (E.) 0.00 Subtotal 3.00 Pago 0.00 Artículos 1 {57} DGI

Subtotal (No E.) 0.00 Desc. (No E.) 0.00 ITBM 0.00 Total 3.00 Cambio -3.00

Enviar a la DGI

DGI
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica

Documento:	Nota de crédito genérica	Sucursal/Punto:	0000/004	Fecha emisión:	10/10/2024 00:00:00
Número:	0000742807	Protocolo de autorización:	0000155596713-2-201520240000000001067042 del 10/10/2024 18:04:30		
Consulta en la página:	https://dgi-fep-test.mef.gob.pa:40001/Consultas				
usando el CUFE:	FE0620000155693821-2-2020-4500002024101000007428070040122087844037				

Emisor			Receptor			
Nombre:	FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal		Tipo de receptor:	Consumidor final		
Dirección:	CALLE PRINCIPAL		Nombre:	CLIENTE CONTADO		
RUC:	155693821-2-2020	DV: 45	Dirección:	RUC:	DV:	Teléfono:
Correo:	julio@getsigmacare.com					

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	24317	INYECTABLE (E)	1.00	und	3.00	0.00	3.00

Desglose de impuestos (B/.)		
Tipo	Monto Base	Impuesto
(E) Exento 0.00%	3.00	0.00

Totales (B/.)	
Subtotal sin impuestos	3.00
Impuestos	0.00
Total	3.00
Total de pago	3.00

Información Complementaria	
Notas	CLIENTE CONTADO

Medios de Pago		
Tipo	B/. Valor	Observación
Otro	3.00	PAGADO AL CONTADO

******FIN DEL DOCUMENTO******

Bella Vista, Ave. Aquilino de la Guardia, Edificio Ocean Business Plaza, Piso 19, Oficina D-01

Teléfono: 834-5186 - www.GetSigmaCare.com

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Página 19