

A

FACTURA  
Nº 00003-00011160



CODIGO 01

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO PPE S.A.

GOB. IRIGOYEN 587 (B1824NKK) LANÚS OESTE, PROV. DE BS. AS.  
TEL.: 4249-9913 / FAX: 4249-9914  
SUC. CÓRDOBA TEL/FAX: (0351) 452-3619  
E-MAIL: [dyssa@dyssa.com.ar](mailto:dyssa@dyssa.com.ar)

### I.V.A. Responsable Inscripto

**Fecha** 21 / 12 / 21

**CUIT 30-69480265-2**  
**Ingresos Brutos 30-69480265-2**  
**Inicio de Actividades 01-02-1998**

Señor/es: SEGUFER S.A.

Domicilio CHACABUCO 691 1009 - CAPITAL FEDERAL

Responsable inscripto

CUIT: 30-67814536-6

**CONTADO CONTRA ENTREGA**  
Condición de Venta:

Remito N°: R0000100028199

[illegible]

Esta venta de mercadería importada y/o con componentes importados ha sido pactada en USD y deberá ser cancelada en dicha moneda o en pesos al Tipo de cambio vendedor BNA del día anterior al efectivo pago. Emitiéndose nota de Crédito o Débito según corresponda.

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | 40,446.00 |
|----------|-----------|

**Impuesto**

Subtotal

**IVA Insc. 21 %**

**IVA no Insc. 10,5 %**

TOTAL

40,446.00

8,493.66

48,943.70

ORIGINAL

C.A.E. 71512871208665  
FECHA VTO 31/12/2021



A

FACTURA  
Nº 00003-00011160



CODIGO 01

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO PPE S.A.

GOB. IRIGOYEN 587 (B1824NKK) LANÚS OESTE, PROV. DE BS. AS.  
TEL.: 4249-9913 / FAX: 4249-9914  
SUC. CÓRDOBA TEL/FAX: (0351) 452-3619  
E-MAIL: [dyssa@dyssa.com.ar](mailto:dyssa@dyssa.com.ar)

### I.V.A. Responsable Inscripto

**Fecha** 21 / 12 / 21

**CUIT 30-69480265-2**  
**Ingresos Brutos 30-69480265-2**  
**Inicio de Actividades 01-02-1998**

Señor/es: **SEGUFER S.A.**

Domicilio CHACABUCO 691 1009 - CAPITAL FEDERAL

Responsable inscripto

CUIT: 30-67814536-6

**CONTADO CONTRA ENTREGA**  
Condición de Venta:

Remito N°: R0000100028199

| Cant. | Detalle                                                                    | P. Unitario | Importe  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 25.00 | COD 75015916 FILTRO DE 0,009<br>COD GRACO 205-265                          | 1617.84     | 40446.00 |
|       | PROVEEDOR N° 400962<br>ORDEN DE COMPRA N° 314722<br>SON PESOS \$ 48,943.70 |             |          |
|       | IIBB ARBA                                                                  |             | 4.04     |

Esta venta de mercadería importada y/o con componentes importados ha sido pactada en USD y deberá ser cancelada en dicha moneda o en pesos al Tipo de cambio vendedor BNA del día anterior al efectivo pago. Emitiéndose nota de Crédito o Débito según corresponda.

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | 40,446.00 |
|----------|-----------|

**Impuesto**

Subtotal

**IVA Insc. 21 %**

**IVA no Insc. 10,5 %**

TOTAL

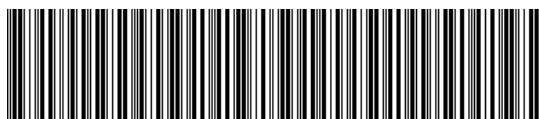
40,446.00

8,493.66

48,943.70

DUPLICADO

C.A.E. 71512871208665  
FECHA VTO 31/12/2021



A

FACTURA  
Nº 00003-00011160



CODIGO 01

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO PPE S.A.

GOB. IRIGOYEN 587 (B1824NKK) LANÚS OESTE, PROV. DE BS. AS.  
TEL.: 4249-9913 / FAX: 4249-9914  
SUC. CÓRDOBA TEL/FAX: (0351) 452-3619  
E-MAIL: [dyssa@dyssa.com.ar](mailto:dyssa@dyssa.com.ar)

### I.V.A. Responsable Inscripto

**Fecha** 21 / 12 / 21

**CUIT 30-69480265-2**  
**Ingresos Brutos 30-69480265-2**  
**Inicio de Actividades 01-02-1998**

Señor/es: **SEGUFER S.A.**

Domicilio CHACABUCO 691 1009 - CAPITAL FEDERAL

Responsable inscripto

CUIT: 30-67814536-6

**CONTADO CONTRA ENTREGA**  
Condición de Venta:

Remito N°: R0000100028199

| Cant.     | Detalle                                                                             | P. Unitario | Importe  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 25.00     | COD 75015916 FILTRO DE 0,009<br>COD GRACO 205-265                                   | 1617.84     | 40446.00 |
|           | PROVEEDOR N° 400962<br>ORDEN DE COMPRA N° 314722<br>SON PESOS \$ 48,943.70          |             |          |
| IIBB ARBA |  |             | 4.04     |

Esta venta de mercadería importada y/o con componentes importados ha sido pactada en USD y deberá ser cancelada en dicha moneda o en pesos al Tipo de cambio vendedor BNA del día anterior al efectivo pago. Emitiéndose nota de Crédito o Débito según corresponda.

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | 40,446.00 |
|----------|-----------|

**Impuesto**

Subtotal

**IVA Insc. 21 %**

**IVA no Insc. 10,5 %**

TOTAL

40,446.00

8,493.66

48,943.70

TRIPLICADO

C.A.E. 71512871208665  
FECHA VTO 31/12/2021

