



Coronel Antonio Susini 2238 | CABA, Bs. As., Argentina  
T: +54 11 4855 -1294 (líneas rotativas)  
distrizan@distrizan.com.ar // www.distrizan.com.ar  
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

"A"

FACTURA

CODIGO 01

No . A00002-00017184  
FECHA: 20/10/2021

C.U.I.T: 30 - 70856438 - 5  
Ing. Brutos C.M.: 901 - 072277 - 7  
Inicio Actividades: Noviembre 2003

SEÑOR/ES : SEGUFER S.A. COD.CTA.: SE312  
DOMICILIO: TOLL 2875 VENDEDOR: 1  
1280 - CAPITAL FEDERAL Capital Federal  
I.V.A.: Responsable inscripto C.U.I.T.: 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA: CONTRA ENTREGA CHEQUE 20 DIAS FECHA FACTURA  
ORDEN DE COMPRA:  
CODIGO DE PROVEEDOR: 401871 REMITO: R00001-00037025  
REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 104.7500

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	BONIF.%	AL.IVA%	IMPORTE
ZC512K	2.00	UN	AMOLADORA PUNTA MONT RECTA KIT ZANTIC	PRD ZCC	18.00	10.50	36.00

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$104.7500  
Transcurrido el plazo legal, se daran por aceptadas las cond.de la pte.en los terminos del Art.474 del Cod.de Comercio asignandose  
competencia a los tribunales de la Cap.Fed. No abonandose dentro del plazo establecido se debitara un interes del 4% mensual,  
quedando sin efecto las bonificaciones y/o descuentos.- La mercaderia viaja por cuenta y orden del comprador.-

SON: Dolares EE	SUB-TOTAL=>	36.00
TREINTA Y NUEVE CON 78/100	IVA INSC. 10.50%	3.78
OBSERVACIONES:	IVA INSC. %	
ORDEN DE COMPRA NRO. 0000-00311984 / 19-10-2021	TOTAL: Dolares	39.78
* PEDIDO COMPLETO */ COMPRADOR: NBELBRUN		
PROV. NRO. 401871		



307085643850010000271425417857137202110303

C.A.E.:71425417857137 VTO.: 30/10/2021 ORIGINAL

