



**Distrizan®**  
A.Louzan e hijos S.A.

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 "

CODIGO 01

FACTURA

No. A00002-00017359  
FECHA: 07/12/2021

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

SEÑOR/ES : SEGUER S.A.  
DOMICILIO: TOLL 2875

COD.CTA.: SE312  
VENDEDOR: 1

1280 - CAPITAL FEDERAL  
I.V.A.: Responsable inscripto

Capital Federal  
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: R00001-00037230

REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 106.2500

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 = \$106.2500

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  
TREINTA Y NUEVE CON 78/100

SUB-TOTAL=> 36.00  
IVA INSC. 10.50% 3.78  
IVA INSC. %

OBSERVACIONES:

TOTAL: Dolares 39.78

ORDEN DE COMPRA NRO. 00000-00314135/ 06-12-2021

\* PEDIDO COMPLETO \*/ COMPRADOR: NBELBRUN

PROV. NRO. 401871



307085643850010000271495822329815202112178

C.A.E.: 71495822329815 VTO.: 17/12/2021 ORIGINAL

