



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 . A00002-00017211
FECHA: 29/10/2021

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:
REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 105.0000 REMITO: R00001-00037062

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	BONIF.%	AL.IVA%	IMPORTE
IR5102MAX	1.00	UN	AMOLADORA PTS MON ANGULAR	INGERSOL RAND HVD IRE	155.09	10.50	155.09

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$105.0000
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=> 155.09
CIENTO SETENTA Y UNO CON 37/100 IVA INSC. 10.50% 16.28
OBSERVACIONES: IVA INSC. %
ORDEN DE COMPRA N°307277. (19-07-21) TOTAL: Dolares 171.37
-ORDEN COMPLETA- PROVEEDOR 401871



307085643850010000271445018712359202111086

C.A.E.:71445018712359 VTO.: 08/11/2021 ORIGINAL

