

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00206917
08/03/2022

ORIGINAL

ARMENIA 3044
(1605) MUNRO
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel: 4762-2778
IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30-51634872-7
ING. BRUTOS CM N°: 901 918275-1
IMP INTERNOS: NO RESPONSABLE
INICIO ACTIVIDADES: 20/05/1985

Señores: **SEGUER S.A.**
Dirección: TOLL 2875
(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL
Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Código de Cliente: 010862
C.U.I.T.: 30-67814536-6
Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
Fecha Vencimiento: 07/04/2022
Vendedor: 409

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**
Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00
Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
539798	20	RM II 12	100	39,502.800	7,900.56	1,580.11	6,320.45	20.00	21.00
		Despacho Plaza: IC05 001924 X							
608012	25	S 12 TACOS DE NYLON	100	1,502.680	375.67	75.13	300.54	20.00	21.00
608156	1,000	BO 100 S6 + TMF 21X35	100	432.190	4,321.90	864.38	3,457.52	20.00	21.00
610335	100	CRM 3/4 ABRAZAD.METALICAS	100	2,177.510	2,177.51	435.50	1,742.01	20.00	21.00

Visite el portal del cliente de Fischer Argentina en www.fijacionesfischer.com.ar/sgcfsc Contacte a su vendedor para obtener usuario y contraseña

SUBTOTAL 11,820.51
IVA 21.00 % 2,482.31
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.01% 1.18
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 6.00% 709.23
TOTAL 15,013.23

Son \$ Quince mil trece con 23/100

MERCADERIAS IMPORTADAS DESPACHADAS POR ADUANA CAPITAL. RECIBI CONFORME MERCADERIA ARRIBA DETALLADA. TRANSP:GAPP LOGIS.SRL EX RUTA9 Y 20 DE JUNIO (1625)ESCOBAR CUIT:30-71193550-5
ORDEN DE COMPRA NRO 316727-317371



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal NO se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE Nro.: 72107513744545

Fecha Vto.: 18/03/2022

ORIGINAL

Página 1 de 1

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00206917
08/03/2022

DUPLICADO

ARMENIA 3044
(1605) MUNRO
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel: 4762-2778
IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30-51634872-7
ING. BRUTOS CM N°: 901 918275-1
IMP INTERNOS: NO RESPONSABLE
INICIO ACTIVIDADES: 20/05/1985

Señores: **SEGUER S.A.**
Dirección: TOLL 2875
(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL
Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Código de Cliente: 010862
C.U.I.T.: 30-67814536-6
Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
Fecha Vencimiento: 07/04/2022
Vendedor: 409

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**
Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00
Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
539798	20	RM II 12	100	39,502.800	7,900.56	1,580.11	6,320.45	20.00	21.00
		Despacho Plaza: IC05 001924 X							
608012	25	S 12 TACOS DE NYLON	100	1,502.680	375.67	75.13	300.54	20.00	21.00
608156	1,000	BO 100 S6 + TMF 21X35	100	432.190	4,321.90	864.38	3,457.52	20.00	21.00
610335	100	CRM 3/4 ABRAZAD.METALICAS	100	2,177.510	2,177.51	435.50	1,742.01	20.00	21.00

Visite el portal del cliente de Fischer Argentina en www.fijacionesfischer.com.ar/sgcfsc Contacte a su vendedor para obtener usuario y contraseña

SUBTOTAL	11,820.51
IVA 21.00 %	2,482.31
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.01%	1.18
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 6.00%	709.23
TOTAL	15,013.23

Son \$ Quince mil trece con 23/100

MERCADERIAS IMPORTADAS DESPACHADAS POR ADUANA CAPITAL. RECIBI CONFORME MERCADERIA ARRIBA DETALLADA. TRANSP:GAPP LOGIS.SRL EX RUTA9 Y 20 DE JUNIO (1625)ESCOBAR CUIT:30-71193550-5
ORDEN DE COMPRA NRO 316727-317371



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal NO se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE Nro.: 72107513744545

Fecha Vto.:18/03/2022

DUPLICADO

Página 1 de 1