



A  
COD.N°001

FACTURA ELECTRONICA  
Nro.: A00003-00022598  
Buenos Aires, 07/07/2022

De Rodriguez Chaparro Lorenza Elizabeth

**Adm y Fabrica:Dorrego 32**  
(1752)- Lomas del Mirador - Pcia de Bs As  
Tel: 4699-2520/3584/4432/0141 2060-0272  
ventas@abrasivosiaepe.com.ar  
www.abrasivosiaepe.com.ar  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T: 27-94410762-8  
IB C.M.: 901 27-94410762-8  
INIC.ACT.: 05/2010

**SEGUFER SA**  
Domicilio: TOLL 2875  
IVA: Responsable inscripto

Localidad: 1280 -  
C.U.I.T.: 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA: Transferencias por Adelantado

Lista N: 1

Remito : R0000100026813

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
20.00	Banda 237AA 75 x 2500 A 30 3M	2,100.12	42,002.40

Lista N	Max.dias de Acreditacion	Pago a 15 dias	Pago a 25 dias	Pago a 35 dias	Pago a 45 dias
1	15 dias	0 %	+10 %	+21 %	+28 %
2	25 dias	-9 %	0 %	+10 %	+17 %
3	35 dias	-17 %	-9 %	0 %	+6 %
4	45 dias	-21 %	-14 %	-5 %	0 %

Ref: + Nota de debito / - Nota de credito

EL VALOR DE ESTA FACTURA SE AJUSTARA SEGUN EL TIPO DE CAMBIO BANCO NACION U\$S

O/C 322105 - VALOR DOLAR 132.00

SUBTOTAL : 42002.40

DIRECCION ENTREGA: Luzuriaga 981 - C.A.B.A.

Iva 21 % : 8820.50

TRANSPORTE: Retira el Cliente

C.A.E.: 72278210220402

Fecha Vto.:17/07/2022

TOTAL A PAGAR: 50822.90





A  
COD.N°001

FACTURA ELECTRONICA  
Nro.: A00003-00022598  
Buenos Aires, 07/07/2022

De Rodriguez Chaparro Lorenza Elizabeth

**Adm y Fabrica:Dorrego 32**  
(1752)- Lomas del Mirador - Pcia de Bs As  
Tel: 4699-2520/3584/4432/0141 2060-0272  
ventas@abrasivosiaepe.com.ar  
www.abrasivosiaepe.com.ar  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T: 27-94410762-8  
IB C.M.: 901 27-94410762-8  
INIC.ACT.: 05/2010

**SEGUFER SA**  
Domicilio: TOLL 2875  
IVA: Responsable inscripto

Localidad: 1280 -  
C.U.I.T.: 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA: Transferencias por Adelantado

Lista N: 1

Remito : R0000100026813

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
20.00	Banda 237AA 75 x 2500 A 30 3M	2,100.12	42,002.40

Lista N	Max.dias de Acreditacion	Pago a 15 dias	Pago a 25 dias	Pago a 35 dias	Pago a 45 dias
1	15 dias	0 %	+10 %	+21 %	+28 %
2	25 dias	-9 %	0 %	+10 %	+17 %
3	35 dias	-17 %	-9 %	0 %	+6 %
4	45 dias	-21 %	-14 %	-5 %	0 %

Ref: + Nota de debito / - Nota de credito

EL VALOR DE ESTA FACTURA SE AJUSTARA SEGUN EL TIPO DE CAMBIO BANCO NACION U\$S

O/C 322105 - VALOR DOLAR 132.00

SUBTOTAL : 42002.40

DIRECCION ENTREGA: Luzuriaga 981 - C.A.B.A.

Iva 21 % : 8820.50

TRANSPORTE: Retira el Cliente

C.A.E.: 72278210220402

Fecha Vto.:17/07/2022

TOTAL A PAGAR: 50822.90

