

FACTURA

Nº: 0003 - 00005850

Fecha 26/08/2022

C.U.I.T. 30-70712090-4

I.I.B.B.: CM 901-041258-2

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/2000

Señor / es SEGUFER SA (000212)

Domicilio TOLL 2875 (C1280AGC) CABA - BUENOS AIRES

I.V.A. Responsable Inscripto **C.U.I.T.** 30-67814536-6 **O.C. N°:** 00324519

Condiciones de Venta: E-CHEQ AL DIA **Remito** 00029448

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
100,00 Uni	NTDI0306VF06F DISCO SB ø75 x ø6 mm A-VFN BORDO MATERIAL : 70010477	126,72	12.672,00

Estimados clientes,

Debido a la situación actual del país, a las variaciones cambiarias, y considerando que los productos que fabricamos y comercializamos están sujetos a cláusula dólar (eso siempre fue así y estuvo siempre aclarado en nuestras facturas); nos veremos en la necesidad de emitir Nota de Débito cuando la diferencia del Tipo de cambio sea igual o mayor a un 5%, entre la fecha de emisión de nuestra Factura y la fecha de la efectiva acreditación de los valores recibidos.

El plazo de pago para las Notas de Débito será de 72 hs a partir de la fecha de emisión de la misma. Esperamos que esta situación se normalice pronto, y estas medidas tan estrictas puedan dejarse de lado. Ante cualquier duda comunicarse con Cobranzas o con el Depto. de Ventas.

Atentos saludos,
 FENZA SRL

TIPO DE CAMBIO: 144,0000
 SON PESOS: quince mil trescientos treinta y tres con 12/100. -

SUBTOTAL	DESCUENTO	%	SUBTOTAL	%	IVA INSC.		TOTAL	\$
12.672,00			12.672,00	21,0	2.661,12			15.333,12

Observaciones:

