

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00230564
28/02/2023

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: 30/03/2023
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
615010	500	MR 10 TACOS METALICOS	100	29,242.350	146,211.75	29,242.35	116,969.40	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	116,969.40
IVA 21.00 %	24,563.57
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.90%	1,052.72
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 0.75%	877.27
TOTAL	143,462.97

Son \$ Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 97/100

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 331176



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73097822877143

Fecha Vto.:10/03/2023

ORIGINAL

Página 1 de 1

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00230564
28/02/2023

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: 30/03/2023
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
615010	500	MR 10 TACOS METALICOS	100	29,242.350	146,211.75	29,242.35	116,969.40	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	116,969.40
IVA 21.00 %	24,563.57
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.90%	1,052.72
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 0.75%	877.27
TOTAL	143,462.97

Son \$ Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos con 97/100

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 331176



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73097822877143

Fecha Vto.:10/03/2023

DUPLICADO

Página 1 de 1