

A
Cód. 001

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

FACTURA

0023-00230596

28/02/2023

ORIGINAL

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

Señores: **SEGUFER S.A.**

Código de Cliente: 010862

Dirección: TOLL 2875

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

(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**

Fecha Vencimiento: 30/03/2023

Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00

Vendedor: 409

Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
615010	300	MR 10 TACOS METALICOS	100	29,242.350	87,727.05	17,545.41	70,181.64	20.00	21.00

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

SUBTOTAL	70,181.64
IVA 21.00 %	14,738.14
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.90%	631.63
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 0.75%	526.36
TOTAL	86,077.78

Son \$ Ochenta y seis mil setenta y siete con 78/100

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 331459



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73097822922349

Fecha Vto.:10/03/2023

ORIGINAL

Página 1 de 1

A
Cód. 001

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

FACTURA

0023-00230596

28/02/2023

DUPPLICADO

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

Señores: **SEGUFER S.A.**

Dirección: TOLL 2875

(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL

Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA

Fecha Vencimiento: 30/03/2023

Vendedor: 409

Código de Cliente: 010862

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

Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

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	300	MR 10 TACOS METALICOS	100	29,242.350	87,727.05	17,545.41	70,181.64	20.00	21.00
--------	-----	-----------------------	-----	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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

SUBTOTAL	70,181.64
IVA 21.00 %	14,738.14
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.90%	631.63
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 0.75%	526.36
TOTAL	86,077.78

Son \$ Ochenta y seis mil setenta y siete con 78/100

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 331459



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73097822922349

Fecha Vto.:10/03/2023

DUPPLICADO

Página 1 de 1