

A  
Cód. 001

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

## FACTURA

**0023-00233595**

**31/03/2023**

**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: 30/04/2023

Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00

Vendedor: 409

Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
615010	2,420	MR 10 TACOS METALICOS	100	30,178.100	730,310.02	175,274.40	555,035.62	24.00	21.00

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

SUBTOTAL	555,035.62
IVA 21.00 %	116,557.48
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.90%	4,995.32
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 0.75%	4,162.77
<b>TOTAL</b>	<b>680,751.19</b>

**Son \$ Seiscientos ochenta mil setecientos cincuenta y uno con 19/100**

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 330193-331459-331608



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73137867294821

Fecha Vto.:10/04/2023

**ORIGINAL**

Página 1 de 1

A  
Cód. 001

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

## FACTURA

**0023-00233595**

**31/03/2023**

### 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: 30/04/2023

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	2,420	MR 10 TACOS METALICOS	100	30,178.100	730,310.02	175,274.40	555,035.62	24.00	21.00

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

SUBTOTAL	555,035.62
IVA 21.00 %	116,557.48
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 0.90%	4,995.32
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 0.75%	4,162.77
<b>TOTAL</b>	<b>680,751.19</b>

**Son \$ Seiscientos ochenta mil setecientos cincuenta y uno con 19/100**

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 330193-331459-331608



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73137867294821

Fecha Vto.:10/04/2023

**DUPPLICADO**

Página 1 de 1