

A

FACTURA
Nº 00003-00011928



CODIGO 01

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO PPE S.A.

GOB. IRIGOYEN 587 (B1824NKK) LANÚS OESTE, PROV. DE BS. AS.
TEL.: 4249-9913 / FAX: 4249-9914
SUC. CÓRDOBA TEL/FAX: (0351) 452-3619
E-MAIL: dyssa@dyssa.com.ar

I.V.A. Responsable Inscripto

CUIT 30-69480265-2
Ingresos Brutos 30-69480265-2
Inicio de Actividades 01-02-1998

Fecha 14 / 04 / 23

Señor/es: **SEGUFER S.A.**

Domicilio CHACABUCO 691 1009 - CAPITAL FEDERAL

Responsable inscripto

CUIT: 30-67814536-6

CPD A 30 DIAS	FECHA FACTURA CONTRA ENTREGA	R0000100029644
Condición de Venta:	Remito N°:	

Cant.	Detalle	P. Unitario	Importe
1.00	70010724 GRACO 17E-887 PULVERIZADOR ULTRAMAX II 490	5267.500	5267.50
	PROVEEDOR N° 400962 NOTA DE PEDIDO N° 0000-00333338 COMPRADOR A SANCHEZ PARIDAD CONSIDERADA U\$S 1 = \$ 220.75 SON DOLARES U\$S 6,421.09		
	IIBB ARBA		47.41

Esta venta de mercadería importada y/o con componentes importados ha sido pactada en USD y deberá ser cancelada en dicha moneda o en pesos al Tipo de cambio vendedor BNA del día anterior al efectivo pago. Emitiéndose nota de Crédito o Débito según corresponda.

Subtotal	5,267.50
----------	----------

Impuesto

Subtotal

IVA Insc. 21 %

IVA no Insc. 10,5 %

TOTAL

5,267.50

1,106.18

6,421.09

ORIGINAL

C.A.E. 73152246141539
FECHA VTO 24/04/2023



306948026520010000373152246141539202304243

DYS S.A.



A

FACTURA
N° 00003-00011928

CODIGO 01

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO PPE S.A.

GOB. IRIGOYEN 587 (B1824NKK) LANÚS OESTE, PROV. DE BS. AS.
TEL.: 4249-9913 / FAX: 4249-9914
SUC. CÓRDOBA TEL/FAX: (0351) 452-3619
E-MAIL: dyssa@dyssa.com.ar

Fecha 14 / 04 / 23

I.V.A. Responsable Inscripto

CUIT 30-69480265-2
Ingresos Brutos 30-69480265-2
Inicio de Actividades 01-02-1998

Señor/es: SEGUFER S.A.

Domicilio CHACABUCO 691 1009 - CAPITAL FEDERAL

Responsable inscripto

CUIT: 30-67814536-6

Condición de Venta: CPD A 30 DIAS FECHA FACTURA CONTRA ENTREGA Remito N°: R0000100029644

Cant.	Detalle	P. Unitario	Importe
1.00	70010724 GRACO 17E-887 PULVERIZADOR ULTRAMAX II 490	5267.500	5267.50
	PROVEEDOR N° 400962 NOTA DE PEDIDO N° 0000-00333338 COMPRADOR A SANCHEZ PARIDAD CONSIDERADA U\$S 1 = \$ 220.75 SON DOLARES U\$S 6,421.09		
	IIBB ARBA		47.41

Esta venta de mercadería importada y/o con componentes importados ha sido pactada en USD y deberá ser cancelada en dicha moneda o en pesos al Tipo de cambio vendedor BNA del día anterior al efectivo pago. Emitiéndose nota de Crédito o Débito según corresponda.

DUPLICADO

C.A.E. 73152246141539
FECHA VTO 24/04/2023

Subtotal	5,267.50
Impuesto	
Subtotal	
IVA Insc. 21 %	1,106.18
IVA no Insc. 10,5 %	
TOTAL	6,421.09



306948026520010000373152246141539202304243

DYS S.A.



A

FACTURA
N° 00003-00011928

CODIGO 01

DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO PPE S.A.

GOB. IRIGOYEN 587 (B1824NKK) LANÚS OESTE, PROV. DE BS. AS.
TEL.: 4249-9913 / FAX: 4249-9914
SUC. CÓRDOBA TEL/FAX: (0351) 452-3619
E-MAIL: dyssa@dyssa.com.ar

Fecha 14 / 04 / 23

I.V.A. Responsable Inscripto

CUIT 30-69480265-2
Ingresos Brutos 30-69480265-2
Inicio de Actividades 01-02-1998

Señor/es: SEGUER S.A.

Domicilio CHACABUCO 691 1009 - CAPITAL FEDERAL

Responsable inscripto

CUIT: 30-67814536-6

Condición de Venta: CPD A 30 DIAS FECHA FACTURA CONTRA ENTREGA Remito N°: R0000100029644

Cant.	Detalle	P. Unitario	Importe
1.00	70010724 GRACO 17E-887 PULVERIZADOR ULTRAMAX II 490	5267.500	5267.50
	PROVEEDOR N° 400962 NOTA DE PEDIDO N° 0000-00333338 COMPRADOR A SANCHEZ PARIDAD CONSIDERADA U\$S 1 = \$ 220.75 SON DOLARES U\$S 6,421.09		
	IIBB ARBA		47.41

Esta venta de mercadería importada y/o con componentes importados
ha sido pactada en USD y deberá ser cancelada en dicha moneda
o en pesos al Tipo de cambio vendedor BNA del día anterior al efectivo pago.
Emitiéndose nota de Crédito o Débito según corresponda.

Subtotal 5,267.50

Impuesto

Subtotal

IVA Insc. 21 %

IVA no Insc. 10,5 %

TOTAL

1,106.18

6,421.09

TRIPLICADO

C.A.E. 73152246141539
FECHA VTO 24/04/2023

306948026520010000373152246141539202304243