



A
Cod. 01

FACTURA

N° 0040-00029303

IPH SAICF

Av. Arturo Illia 4001 - B1663HRI
San Miguel - Buenos Aires - Argentina
T: (54.11) 4469.8100
info@iphglobal.com
www.iphglobal.com

Fecha 10.07.2023

IVA Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30516742034
Nº IIBB: 90230516742034
Inicio de Actividades: 01.07.1994

Cliente

SEGUFER SUR S.A.
Cliente N°: 1000012239
SAN MARTIN 1645
9311 - GOBERNADOR GREGORES
Santa Cruz - Argentina
CUIT:30717037533

Orden de compra: 336342/ 05.07.2023
Pedido: 1000033946
Entrega/Remito: 8000042071/0015R00172016
Doc. Comercial/Contable: 9000037849/1800000228

Condiciones de pago

Pago: 7 DÍAS FF 10%DTO

Moneda: Dólares Estadounidenses

Fecha de vencimiento: 17/07/2023

Detalle de factura

Posición	Descripción Material	Cantidad	Unidad	Precio	Unidad de precio	Subtotal
000100	Argolla eslabon 13mm 2,8ton X-001-8-6 Yoke - Argolla Eslalon 13mm 2,8t X-001-8-6 Yoke X-001-13-YK	8,00	UN	20,10	1 UN	160,80
	Despacho de Imp. 22001IC04203929Z					
000300	Grillete corazon con perno roscado 10x11mm 1ton 8-837 Yoke - Grillete Corazon Con Perno Roscado 10x11mm 1t 8-837 Yoke 8-837-10-YK	16,00	UN	14,78	1 UN	236,48
	Despacho de Imp. 22001IC04154332J					
000400	Guardacabo pesado 10mm G-414 Linked - Guardacabo Pesado 10mm Linked 41410-LKD	35,00	UN	1,45	1 UN	50,75
	Despacho de Imp. 23001IC04047140X					

A los fines fiscales esta factura debe considerarse al tipo de cambio 261,00000 y asciende a CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL UN con DIECISEIS centavos. La mora en el pago, generará un interés equivalente al 0,10 % diario. Se fija como domicilio de pago: Av. Del Libertador 7766, Piso 12, Dto. 4, CABA. La presente operación se efectúa en dólares estadounidenses, la cual podrá ser abonada en dicha moneda o en pesos según cotización B.N.A. tipo vendedor divisa del día hábil anterior a la cancelación del documento. En el caso de aplicarse en el momento de cancelación de la factura/nota de débito un tipo de cambio distinto al que debería pagarse según lo detallado precedentemente, y/o en el supuesto de que el tipo de cambio variara respecto del día de la emisión del pago, el comprador autoriza a IPH a emitir la pertinente nota de débito por la diferencia, y la misma tendrá forma de pago contado. Para SON: DOLARES QUINIENTOSCINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Valor Neto:	116.935,83 ARS	448,03	USD	
Iva:	21,00%	24.557,49 ARS	94,09	USD
Per.IIBB CABA:	3,00%	3.507,84 ARS	13,44	USD
Total General:	145.001,16 ARS	555,56	USD	





A
Cod. 01

FACTURA
Nº 0040-00029303

IPH SAICF
Av. Arturo Illia 4001 - B1663HRI
San Miguel - Buenos Aires - Argentina
T: (54.11) 4469.8100
info@iphglobal.com
www.iphglobal.com

Fecha 10.07.2023
IVA Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30516742034
Nº IIBB: 90230516742034
Inicio de Actividades: 01.07.1994

Cliente

SEGUFER SUR S.A.
Cliente N°: 1000012239
SAN MARTIN 1645
9311 - GOBERNADOR GREGORES
Santa Cruz - Argentina
CUIT:30717037533

Orden de compra: 336342/ 05.07.2023
Pedido: 1000033946
Entrega/Remito: 8000042071/0015R00172016
Doc. Comercial/Contable: 9000037849/1800000228

Condiciones de pago

Pago: 7 DÍAS FF 10%DTO
Moneda: Dólares Estadounidenses

Fecha de vencimiento: 17/07/2023

Detalle de factura

los pagos con cheque diferido se tomará el tipo de cambio de la fecha de vencimiento. Si por el tiempo transcurrido entre la emisión de la nota de débito y su efectivo pago se produce una variación cambiaria superior al 2%, IPH estará habilitada a emitir una nota de débito adicional en concepto de diferencia de cambio por la diferencia.

SON: DOLARES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Valor Neto:	116.935,83 ARS	448,03	USD	
Iva:	21,00%	24.557,49 ARS	94,09	USD
Per.IIBB CABA:	3,00%	3.507,84 ARS	13,44	USD
Total General:	145.001,16 ARS	555,56	USD	

