



A
COD.N°001

FACTURA ELECTRONICA
Nro.: A00003-00025659
Buenos Aires, 17/07/2023

De Rodriguez Chaparro Lorenza Elizabeth

Adm y Fabrica:Dorrego 32
(1752)- Lomas del Mirador - Pcia de Bs As
Tel: 4699-2520/3584/4432/0141 2060-0272
ventas@abrasivosiaepe.com.ar
www.abrasivosiaepe.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 27-94410762-8
IB C.M.: 901 27-94410762-8
INIC.ACT.: 05/2010

SEGUFER SA
Domicilio: TOLL 2875
IVA: Responsable inscripto

Localidad: 1280 -
C.U.I.T.: 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA: Contado Cheque a 15 Días F.F.

Lista N: 1

Remito : R0000100029142

CANT DESCRIPCION

PRECIO UNIT. IMPORTE

32.00	Banda 237AA 75 x 2500 A	30	3M	7,484.54	239,505.28
28.00	Banda 237AA 75 x 2500 A	65	3M	7,484.54	209,567.12

Lista N	Max.dias de Acreditacion	Pago a 15 dias	Pago a 25 dias	Pago a 35 dias	Pago a 45 dias
1	15 dias	0 %	+10 %	+21 %	+28 %
2	25 dias	-9 %	0 %	+10 %	+17 %
3	35 dias	-17 %	-9 %	0 %	+6 %
4	45 dias	-21 %	-14 %	-5 %	0 %

Ref: + Nota de debito / - Nota de credito

EL VALOR DE ESTA FACTURA SE AJUSTARA SEGUN EL TIPO DE CAMBIO BANCO NACION U\$S

O/C 336559 - VALOR DOLAR 277.00

SUBTOTAL : 449072.40

DIRECCION ENTREGA: Luzuriaga 981 - C.A.B.A.

Iva 21 % : 94305.20

TRANSPORTE: Retira el Cliente

:
:

C.A.E.: 73298773237245

Fecha Vto.:27/07/2023

TOTAL A PAGAR: 543377.60





A
COD.N°001

FACTURA ELECTRONICA
Nro.: A00003-00025659
Buenos Aires, 17/07/2023

De Rodriguez Chaparro Lorenza Elizabeth

Adm y Fabrica:Dorrego 32
(1752)- Lomas del Mirador - Pcia de Bs As
Tel: 4699-2520/3584/4432/0141 2060-0272
ventas@abrasivosiaepe.com.ar
www.abrasivosiaepe.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T: 27-94410762-8
IB C.M.: 901 27-94410762-8
INIC.ACT.: 05/2010

SEGUFER SA
Domicilio: TOLL 2875
IVA: Responsable inscripto

Localidad: 1280 -
C.U.I.T.: 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA: Contado Cheque a 15 Días F.F.

Lista N: 1

Remito : R0000100029142

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
32.00	Banda 237AA 75 x 2500 A 30 3M	7,484.54	239,505.28
28.00	Banda 237AA 75 x 2500 A 65 3M	7,484.54	209,567.12

Lista N	Max.dias de Acreditacion	Pago a 15 dias	Pago a 25 dias	Pago a 35 dias	Pago a 45 dias
1	15 dias	0 %	+10 %	+21 %	+28 %
2	25 dias	-9 %	0 %	+10 %	+17 %
3	35 dias	-17 %	-9 %	0 %	+6 %
4	45 dias	-21 %	-14 %	-5 %	0 %

Ref: + Nota de debito / - Nota de credito

EL VALOR DE ESTA FACTURA SE AJUSTARA SEGUN EL TIPO DE CAMBIO BANCO NACION U\$S

O/C 336559 - VALOR DOLAR 277.00

SUBTOTAL : 449072.40

DIRECCION ENTREGA: Luzuriaga 981 - C.A.B.A.

Iva 21 % : 94305.20

TRANSPORTE: Retira el Cliente

:
:

C.A.E.: 73298773237245

Fecha Vto.:27/07/2023

TOTAL A PAGAR: 543377.60

