

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00246744
25/08/2023

ORIGINAL

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

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

Señores: **SEGUER S.A.**
Dirección: TOLL 2875
(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL
Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Código de Cliente: 010862
C.U.I.T.: 30-67814536-6
Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
Fecha Vencimiento: 24/09/2023
Vendedor: 409

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**
Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00
Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
094727	300	PU 1/500 B3 Despacho Plaza: IC04 068539 L/15	1	3,634.020	1,090,206.00	218,041.20	872,164.80	20.00	21.00
608010	200	S 10 TACOS DE NYLON	100	3,733.930	7,467.86	1,493.57	5,974.29	20.00	21.00

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

SUBTOTAL	878,139.09
IVA 21.00 %	184,409.21
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75%	15,367.43
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 6.00%	52,688.35
TOTAL	1,130,604.08

Son \$ Un millon ciento treinta mil seiscientos cuatro con 08/100

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 337914



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73347999624164

Fecha Vto.: 04/09/2023

ORIGINAL

Página 1 de 1

DUPLICADO

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

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

Señores: **SEGUER S.A.**
Dirección: TOLL 2875
(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL
Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Código de Cliente: 010862
C.U.I.T.: 30-67814536-6
Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
Fecha Vencimiento: 24/09/2023
Vendedor: 409

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**
Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00
Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
094727	300	PU 1/500 B3 Despacho Plaza: IC04 068539 L/15	1	3,634.020	1,090,206.00	218,041.20	872,164.80	20.00	21.00
608010	200	S 10 TACOS DE NYLON	100	3,733.930	7,467.86	1,493.57	5,974.29	20.00	21.00

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

SUBTOTAL	878,139.09
IVA 21.00 %	184,409.21
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75%	15,367.43
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 6.00%	52,688.35
TOTAL	1,130,604.08

Son \$ Un millon ciento treinta mil seiscientos cuatro con 08/100

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 337914



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73347999624164

Fecha Vto.: 04/09/2023

DUPLICADO

Página 1 de 1