

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00251830
26/10/2023

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: 25/11/2023
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
044894	100	FH II 18/25 S Despacho Plaza: IC00	100	655,656.720	655,656.72	131,131.34	524,525.38	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	524,525.38
IVA 21.00 %	110,150.33
PERCEP IB TUCUMAN 0.09%	494.63
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75%	9,179.19
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 3.50%	18,358.39

TOTAL 662,707.92

Son \$ Seiscientos sesenta y dos mil setecientos siete con 92/100

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 340105-338761-338289



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73437865981462

Fecha Vto.: 05/11/2023

ORIGINAL

Página 1 de 1

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00251830
26/10/2023

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: 25/11/2023
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
044894	100	FH II 18/25 S Despacho Plaza: IC00	100	655,656.720	655,656.72	131,131.34	524,525.38	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	524,525.38
IVA 21.00 %	110,150.33
PERCEP IB TUCUMAN 0.09%	494.63
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75%	9,179.19
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 3.50%	18,358.39

TOTAL 662,707.92

Son \$ Seiscientos sesenta y dos mil setecientos siete con 92/100

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 340105-338761-338289



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 73437865981462

Fecha Vto.:05/11/2023

DUPLICADO

Página 1 de 1