

A  
Cód. 001

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

**FACTURA****0023-00259352****28/02/2024****ORIGINAL**

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

Señores: **SEGUFER S.A.**

Código de Cliente: 010862

Dirección: TOLL 2875

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

(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**

Fecha Vencimiento: 29/03/2024

Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00

Vendedor: 409

Remito:

| ARTICULO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                    | U.PR | PRECIO      | BRUTO      | DESCUENTO  | SUBTOTAL   | %DESC | TASA  |
|----------|----------|--|------|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 531569   | 100      | FWA 16X140<br>Despacho Plaza: IC04 060981 R/15 | 100  | 714,000.000 | 714,000.00 | 228,480.00 | 485,520.00 | 32.00 | 21.00 |

Visite el portal del cliente de Fischer Argentina en [www.fijacionesfischer.com.ar/sgcfsc](http://www.fijacionesfischer.com.ar/sgcfsc) Contacte a suvendedor para obtener usuario y contraseña

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                           | 485,520.00        |
| IVA 21.00 %                        | 101,959.20        |
| PERCEPCION IB TUCUMAN 0.09%        | 457.85            |
| PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75% | 8,496.60          |
| PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 4.00%  | 19,420.80         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>615,854.45</b> |

**Son \$ Seiscientos quince mil ochocientos cincuenta y cuatro con 45/100**

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 PAGO NRO 343449



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 74097774082830

Fecha Vto.:09/03/2024

**ORIGINAL**

Página 1 de 1

A  
Cód. 001

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

**FACTURA****0023-00259352****28/02/2024****DUPLICADO**

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

Señores: **SEGUFER S.A.**

Código de Cliente: 010862

Dirección: TOLL 2875

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

(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL

Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**

Fecha Vencimiento: 29/03/2024

Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00

Vendedor: 409

Remito:

| ARTICULO | CANTIDAD | DESCRIPCION                                    | U.PR | PRECIO      | BRUTO      | DESCUENTO  | SUBTOTAL   | %DESC | TASA  |
|----------|----------|--|------|-------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 531569   | 100      | FWA 16X140<br>Despacho Plaza: IC04 060981 R/15 | 100  | 714,000.000 | 714,000.00 | 228,480.00 | 485,520.00 | 32.00 | 21.00 |

Visite el portal del cliente de Fischer Argentina en [www.fijacionesfischer.com.ar](http://www.fijacionesfischer.com.ar) sgcfsc Contacte a suvendedor para obtener usuario y contraseña

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                           | 485,520.00        |
| IVA 21.00 %                        | 101,959.20        |
| PERCEPCION IB TUCUMAN 0.09%        | 457.85            |
| PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75% | 8,496.60          |
| PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 4.00%  | 19,420.80         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>615,854.45</b> |

**Son \$ Seiscientos quince mil ochocientos cincuenta y cuatro con 45/100**

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 PAGO NRO 343449



Comprobante Autorizado

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

CAE Nro.: 74097774082830

Fecha Vto.:09/03/2024

**DUPLICADO**

Página 1 de 1