



Coronel Antonio Susini 2238 | CABA, Bs. As., Argentina
T: +54 11 4855 -1294 (líneas rotativas)
distrizan@distrizan.com.ar // www.distrizan.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

"A"

FACTURA

CODIGO 01

No . A00002-00021414
FECHA: 17/05/2024

C.U.I.T: 30 - 70856438 - 5
Ing. Brutos C.M.: 901 - 072277 - 7
Inicio Actividades: Noviembre 2003

SEÑOR/ES : SEGUFER S.A. COD.CTA.: SE312
DOMICILIO: TOLL 2875 VENDEDOR: 1
1280 - CAPITAL FEDERAL Capital Federal
I.V.A.: Responsable inscripto C.U.I.T.: 30-67814536-6

CONDICION DE VENTA: CONTRA ENTREGA CHEQUE 20 DIAS FECHA FACTURA
ORDEN DE COMPRA:
CODIGO DE PROVEEDOR: 401871 REMITO: R00001-00040216
REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 905.5000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	BONIF.%	AL.IVA%	IMPORTE
IR231C	1.00	UN	LLAVE IMPACTO PISTOLA 1/2	INGERSOL RAND HVD IRC	315.00	10.50	315.00

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$905.5000
Transcurrido el plazo legal, se daran por aceptadas las cond.de la pte.en los terminos del Art.474 del Cod.de Comercio asignandose
competencia a los tribunales de la Cap.Fed. No abonandose dentro del plazo establecido se debitara un interes del 4% mensual,
quedando sin efecto las bonificaciones y/o descuentos.- La mercaderia viaja por cuenta y orden del comprador.-

SON: Dolares EE	SUB-TOTAL=>	315.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 08/100	IVA INSC.	10.50%
	IVA INSC.	%
	IVA INSC.	%

OBSERVACIONES: TOTAL: Dolares 348.08
ORDEN DE COMPRA NRO. 00000-00346564 / 16-05-2024
* PEDIDO COMPLETO */ COMPRADOR: NBELBRUN
PROV.: 401871/ ENTREGAR: LUZURIAGA 981 - CABA



307085643850010000274205380153542202405279

C.A.E.:74205380153542 VTO.: 27/05/2024 ORIGINAL

