



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 .A00002-00021437
FECHA: 22/05/2024

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: R00001-00040237
REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 908.5000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	BONIF.%	AL.IVA%	IMPORTE
IR3445MAX	2.00	UN	AMOLADORA DISCO 4.1/2 ANGULAR INGERSOL RAND HVD IRC	559.00	10.50		1,118.00

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$908.5000
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=>	1,118.00
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 39/10IVA INSC.	10.50%	117.39
0	IVA INSC.	%
		%

OBSERVACIONES:	TOTAL: Dolares	1,235.39
* ORDEN DE COMPRA N°00341741 (21/12/23) *		
* ENTREGA COMPLETA / CONTACTO: NBELBRUN *		
* ENTREGAR: LUZURIAGA 981 *		



307085643850010000274215931744155202406015

C.A.E.:74215931744155 VTO.: 01/06/2024 ORIGINAL

