



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 .A00002-00021699  
FECHA: 28/06/2024

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  
REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 930.5000  
REMITO: R00001-00040349

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	BONIF.%	AL.IVA%	IMPORTE
IR280	1.00	UN	LLAVE IMPACTO RECTA 1	INGERSOL RAND SUD IRC	3,201.00	10.50	3,201.00

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$930.5000  
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=>	3,201.00
TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y Siete CON IVA INSC.	10.50%	336.11
11/100	IVA INSC.	%
	IVA INSC.	%

OBSERVACIONES: TOTAL: Dolares 3,537.11  
ORDEN DE COMPRA NRO. 00000-00332767/ 28/03/2023  
\* PEDIDO COMPLETO \*/ COMPRADOR: NBELBRUN  
PROVEEDOR NRO. 401871



307085643850010000274275323741315202407087

C.A.E.: 74275323741315 VTO.: 08/07/2024 ORIGINAL

