



A

COD. 01

**FACTURA**

Nro. 00010-00029703 ORIGINAL

FECHA: 05/11/2024

**SAUVE S.A.**

Gdor. Ugarte 2682 B1636BWY - Olivos - BS AS  
 TEL: (011) 4760-7928 FAX: (011) 4760-7938  
 ventas@gummiargentina.com www.gummiargentina.com  
 I.V.A. RESPONSABLE

C.U.I.T.: 30-70222881-2  
 ING. BRUTOS: 902-438577-6  
 INICIO DE ACTIVIDADES: 27/09/1999

**Cliente:** 598 SEGUFER SRL**Domicilio:** LUZURIAGA 981 **Localidad:** (1069) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES**Cond. I.V.A.:** RESPONSABLE INSCRIPTO **C.U.I.T.:** 30-67814536-6**Condición de venta:** CONTADO **Remito nro.:** 00006-00051542**Orden de compra:** OC.00352047 **Pedido:** 33834

ARTÍCULO	DETALLE	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL
002235	ACOPLE G14-1		1.00	466,256.00	32.00 %	317,054.08
002213	BANDA ELASTICA G14-1		6.00	144,893.00	32.00 %	591,163.44

La presente factura deberá ser abonada a su vencimiento, los pagos fuera de término devengarán un interés a la tasa de redescuento del Banco de la Nación Argentina, más gastos administrativos. Las partes manifiestan expresamente que ante cualquier divergencia o reclamo por falta de pago de la presente factura se someten a jurisdicción y competencia de los tribunales ordinarios comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero y jurisdicción

<b>SUBTOTAL</b>	908,217.52
<b>NETO</b>	908,217.52
<b>I.V.A. INSCRIPTO 21%</b>	190,725.68
<b>PERCEPCIONES IIBB BS.A.S.</b>	18,164.35
<b>TOTAL Pesos</b>	<b>1,117,107.55</b>

**Pesos** UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO SIETE con

PLAZO  
 DESC. 0.00%  
 CUOTA 1117107.55



Nro C.A.E.: 74452082858350 Vto: 15/11/2024