



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 .A00002-00023413  
FECHA: 21/05/2025  
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: R00001-00041435

REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 1160.0000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	BONIF.%	AL.IVA%	IMPORTE
IR231C	2.00	UN	LLAVE IMPACTO PISTOLA 1/2	INGERSOL RAND HVD IRC	315.00	10.50	630.00

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$1160.0000  
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  
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 15/100

SUB-TOTAL=>	630.00
IVA INSC.	10.50%
IVA INSC.	%
	%

OBSERVACIONES:  
ORDEN DE COMPRA NRO. 00000-00358122 / 26-05-2025  
\* PEDIDO COMPLETO \*/ COMPRADOR: NBELBRUN  
PROVEEDOR NRO. 401871



30708564385001000275215815049097202505317

C.A.E.:75215815049097 VTO.: 31/05/2025 ORIGINAL

