



ORTIZ FISCHER y Cia. S.A.

José María Rosa 971 Bis, Colectora Oeste (Av. Circunvalación)
(S2006FA) ROSARIO - SANTA FE - Rep. Argentina
Teléfono/Fax +54 0341 452-5555
ventas@ortizfischer.com.ar
www.ortizfischer.com.ar

Cond. IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Whatsapp +54 9 341 4680231 // Atención al Cliente: +54 9 341 6173926

A
Código 01
Original

FACTURA

Nº 0007-00053121

Fecha: 25/06/25

Hoja 1 de 1

C.U.I.T.: 30-55164579-3

Ing. Brutos Conv. Mult.: 921-758396-1

Impuestos Internos: NO CORRESPONDE

Inicio de Actividades: 01/02/1971

Sres.: 001030-01 - SEGUFER SRL

Domicilio: CHACABUCO 691

C.P.: 1069 Localidad: CABA - C.A.B.A.

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-67814536-6 OC: 359324

Cond. de Pago: CEF-CONTRAENT. CPD 30DS + AJDC - Cancelación a TC BNA Div. Vend. del día de efectivo pago.

Cuenta PESOS - CBU28503354-30000000440737 Cuenta DOLAR - CBU28503354-20094717538404

CANT. PRODUCTO	P. UNITARIO	TOTAL
2,00UN ZGPGC160G4263 - GRILLETE GREEN PIN GALV. CORAZON BIG MOUTH G-4263 16TN	U\$D 1.150,27	U\$D 2.300,54

OBSERVACIONES:- HUGO GUTIERREZ - HGUTIERREZ@SEGUFER.COM.AR

- PAGO: Para la cancelación en pesos se deberá tomar cotización BNA Divisas Tipo Vendedor vigente a la fecha de su efectivo pago.
- En caso de diferencia en el tipo de cambio, se emitirá la NC o ND correspondiente, con condición de pago Contado. En caso de que al momento del efectivo pago de la ND exista una variación cambiaria superior al 2% respecto al momento de su emisión, se emitirá una nueva ND por la diferencia.
- Excedido el plazo de pago acordado, serán exigibles intereses compensatorios y punitarios según T.E.M. BNA sobre el valor de la operación.
- El fabricante no se responsabiliza por el uso de los productos para el izaje de cargas que superen el peso indicado, o en condiciones que no respeten las especificaciones de uso, las reglas del arte o las normas de seguridad aplicadas.
- En caso de Controversias las partes reconocen la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Rosario, con expresa renuncia a cualquier otro fuero.
- 1 USD = U\$D 1.174,5000
- El presente comprobante es por un valor de DOLAR dos mil setecientos ochenta y tres con 65 centavos.-

SUBTOTAL U\$D 2.300,54

IVA - REGIMEN GENERAL 21% - 21,00% U\$D 483,11

TOTAL U\$D 2.783,65

- Esta factura equivale a \$ 3.269.396,93



C.A.F.: 75263016874325 - Vto.: 05/07/25

3055164579301000775263016874325202507054

USR: jmedina - COM: 000030 - COB: 1