



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 . A00002-00023636
FECHA: 08/07/2025
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
VENDEDOR: 1

DOMICILIO: TOLL 2875

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: R00001-00041557

REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 1280.0000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	BONIF. %	AL. IVA %	IMPORTE
IR231C	1.00	UN	LLAVE IMPACTO PISTOLA 1/2	INGERSOL RAND HVD IRC	315.00	10.50	315.00

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$1280.0000
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	SUB-TOTAL=>	315.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 08/100	IVA INSC. 10.50%	33.08
	IVA INSC. %	%

OBSERVACIONES: TOTAL: Dolares 348.08
ORDEN DE COMPRA NRO. 00000-00359717 / 08-07-2025
* PEDIDO COMPLETO */ COMPRADOR: NBELBRUN
PROV.: 401871



30708564385001000275275703019029202507184

C.A.E.:75275703019029 VTO.: 18/07/2025 ORIGINAL

