

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00255048
30/11/2023

ORIGINAL

ARMENIA 3044
(1605) MUNRO
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel: 4762-2778
IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30-51634872-7
ING. BRUTOS CM N°: 901 918275-1
IMP INTERNOS: NO RESPONSABLE
INICIO ACTIVIDADES: 20/05/1985

Señores: **SEGUER S.A.**
Dirección: TOLL 2875
(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL
Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Código de Cliente: 010862
C.U.I.T.: 30-67814536-6
Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
Fecha Vencimiento: 30/12/2023
Vendedor: 409

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**
Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00
Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
094728	36	ESPUMA PU 1/750 (B3)GB/E Despacho Plaza: IC04 121330 C/14	1	6,221.930	223,989.48	44,797.90	179,191.58	20.00	21.00

Visite el portal del cliente de Fischer Argentina en www.fijacionesfischer.com.ar/sgcfsc Contacte a su vendedor para obtener usuario y contraseña

SUBTOTAL	179,191.58
IVA 21.00 %	37,630.23
PERCEP IB TUCUMAN 0.09%	168.98
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75%	3,135.85
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 3.50%	6,271.71

TOTAL 226,398.35

Son \$ Doscientos veintiseis mil trescientos noventa y ocho con 35/100

MERCADERIAS IMPORTADAS DESPACHADAS POR ADUANA CAPITAL. RECIBI CONFORME MERCADERIA ARRIBA DETALLADA. TRANSP:GAPP LOGIS.SRL EX RUTA9 Y 20 DE JUNIO (1625)ESCOBAR CUIT:30-71193550-5

ORDEN DE COMPRA NRO 341055



Comprobante Autorizado

Esta Administracion Federal NO se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE Nro.: 73487835752371

Fecha Vto.:10/12/2023

ORIGINAL

Página 1 de 1

A
Cód. 001

FACTURA
0023-00255048
30/11/2023

DUPLICADO

ARMENIA 3044
(1605) MUNRO
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Tel: 4762-2778
IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30-51634872-7
ING. BRUTOS CM N°: 901 918275-1
IMP INTERNOS: NO RESPONSABLE
INICIO ACTIVIDADES: 20/05/1985

Señores: **SEGUER S.A.**
Dirección: TOLL 2875
(1069) C.A.B.A., CAPITAL FEDERAL
Lugar de Entrega: LUZURIAGA 981 (1280) CAPITAL

Código de Cliente: 010862
C.U.I.T.: 30-67814536-6
Condición I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
Fecha Vencimiento: 30/12/2023
Vendedor: 409

Moneda: **MONEDA CURSO LEGAL**
Tipo de Cambio a efectos fiscales: 1.00
Remito:

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U.PR	PRECIO	BRUTO	DESCUENTO	SUBTOTAL	%DESC	TASA
094728	36	ESPUMA PU 1/750 (B3)GB/E Despacho Plaza: IC04 121330 C/14	1	6,221.930	223,989.48	44,797.90	179,191.58	20.00	21.00

Visite el portal del cliente de Fischer Argentina en www.fijacionesfischer.com.ar/sgcfsc Contacte a su vendedor para obtener usuario y contraseña

SUBTOTAL	179,191.58
IVA 21.00 %	37,630.23
PERCEP IB TUCUMAN 0.09%	168.98
PERCEPCION I.BRUTOS BA INSC. 1.75%	3,135.85
PERCEPCION I.BRUTOS CAPITAL 3.50%	6,271.71

TOTAL 226,398.35

Son \$ Doscientos veintiseis mil trescientos noventa y ocho con 35/100

MERCADERIAS IMPORTADAS DESPACHADAS POR ADUANA CAPITAL. RECIBI CONFORME MERCADERIA ARRIBA DETALLADA. TRANSP:GAPP LOGIS.SRL EX RUTA9 Y 20 DE JUNIO (1625)ESCOBAR CUIT:30-71193550-5
ORDEN DE COMPRA NRO 341055



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal NO se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

CAE Nro.: 73487835752371

Fecha Vto.:10/12/2023

DUPLICADO

Página 1 de 1