



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 .A00002-00020785
FECHA: 19/12/2023

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
REFERENCIA DOLAR U\$S 1 = \$ 823.0000
REMITO: R00001-00039821

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | P.UNITARIO | BONIF.% | AL.IVA% | IMPORTE |
|--------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|----------|
| IR280 | 2.00 | UN | LLAVE IMPACTO RECTA 1 | INGERSOL RAND SUD IRC | 3,201.00 | 10.50 | 6,402.00 |

El tipo de cambio utilizado a los efectos impositivos de la presente factura es de U\$S 1 = \$823.0000
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=> | 6,402.00 |
| SIETE MIL SETENTA Y CUATRO CON 21/100 | IVA INSC. 10.50% | 672.21 |
| | IVA INSC. % | % |
| | | % |

OBSERVACIONES: TOTAL: Dolares 7,074.21
ORDEN DE COMPRA N° 332767 (24.04.23)
** ENTREGA PARCIAL ** PENDIENTES: (2) IR280



307085643850010000273515039553626202312291

C.A.E.:73515039553626 VTO.: 29/12/2023 ORIGINAL

