



A

Codigo Nro:01

Fecha: 27/02/2023

FACTURA

Nro. Remito : 0040 00021140

C.U.I.T Nro.: 30-50098091-1
Ing.Brutos Nro.: 901-915345-2
Inicio de Actividades: 17/04/1961

No.de Cliente:

C.U.I.T. Nro. 30 71467861 9

50168

Vencimiento de esta factura: 29/03/2023

U.Medida	Cantidad	D e t a l l e		Pcio.Unit.	Importe	\$
KGS.	36.33	00013923	EJE CORTINA 32MM	1475.4272	53 602.27	
			Ped:85483 It: 1 Tir: 16			
			6063 T-6 Largo: 6,0			
			Bultos: 00001 Paquetes: 009			
			N.P. : 08/02			
			Total Paquetes : 9			
			Total Kilos : 36,33			
			Segun Remitos Emitidos:			
			0040-00021140			

LA PRESENTE FACTURA PODRA SER CANCELADA SEGUN EL IMPORTE EN ELLA EXPRESADO HASTA EL
EL DIA : 29/03/2023

Sub-Total	\$	53 602.27
Descuento		

SUB-TOTAL	PERC.ING.BTOS.			IMPORTE	
\$	BUENOS AIRES	IVA INCR.		EXENTO	TOTAL
53 602.27	0.90 %	21.00% \$	% \$	\$	\$
	482.42	11 256.48			



Fecha Vto. C.A.E.
09/03/2023

Queda expresamente aceptado por el comprador, que vencida la fecha indicada como día de pago de la presente, se producirá la mora en forma automática. Vencida dicha fecha, Flaminia se reserva el derecho de aplicar la variación que se produzca entre la cotización del dólar estadounidense al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina que rija el día de su efectivo pago y el de la fecha de la presente Factura: \$ _____ por cada dólar estadounidense.

INTERES 6 % MENSUAL POR PAGO FUERA DE TERMINO

PRORROGA DE JURISDICCION: Toda controversia judicial que se plantee con respecto a la presente factura sera dirimida ante los Juzgados Ordinarios del Fuero Comercial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

CHEQUES A LA ORDEN DE FLAMIA S.A.I.C.I. y A.



FLAMIA

S.A.I.C.I. y A.

San Miguel de Tucuman 1100

1812 - Carlos Spegazzini - (Buenos Aires) - Republica Argentina

Tel.: 0810-33-FLAMIA (0810-33-352642)

I.V.A. Responsable Inscripto

Nro.Comprobante: 0025 00073918/02

A

Codigo Nro:01

Fecha: 27/02/2023

FACTURA

Nro. Remito : 0040 00021140

C.U.I.T Nro.: 30-50098091-1

Ing.Brutos Nro.: 901-915345-2

Inicio de Actividades: 17/04/1961

Sres.: SOSTEN MUTUO S.R.L.

AV. SAN MARTIN 2386

5152 VILLA CARLOS PAZ

CORDOBA

IVA: IVA Resp.Inscripto

C.U.I.T. Nro. 30 71467861 9

No.de Cliente:

50168

Condiciones de Venta:

30 DIAS F.F.

Vencimiento de esta factura: 29/03/2023

U.Medida	Cantidad	D e t a l l e	Pcio.Unit.	Importe	\$
					\$

LA PRESENTE FACTURA PODRA SER CANCELADA SEGUN EL IMPORTE EN ELLA EXPRESADO HASTA EL
EL DIA : 29/03/2023

Sub-Total \$
Descuento

SUB-TOTAL	PERC.ING.BTOS.	CAPITAL IIBB.	IVA INCR.	% \$	IMPORTE EXENTO	\$	TOTAL
\$	3.50	%	% \$	% \$	\$		\$
67 217.25	1 876.08						67 217.25



N+mero C.A.E.
73091665172201

Fecha Vto. C.A.E.
09/03/2023

Queda expresamente aceptado por el comprador, que vencida la fecha indicada como dia de pago de la presente, se producira la mora en forma automatica. Vencida dicha fecha, Flamia se reserva el derecho de aplicar la variacion que se produzca entre la cotizacion del dolar estadounidense al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nacion Argentina que rija el dia de su efectivo pago y el de la fecha de la presente Factura: \$ 195.6800 por cada dolar estadounidense.

INTERES 6 % MENSUAL POR PAGO FUERA DE TERMINO

PRORROGA DE JURISDICCION: Toda controversia judicial que se plantee con respecto a la presente factura sera dirimida ante los Juzgados Ordinarios del Fuero Comercial de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

CHEQUES A LA ORDEN DE FLAMIA S.A.I.C.I. y A.