



Nro.Comprobante: 0025 00074320/01

A

Codigo Nro:01

Fecha: 7/03/2023

FACTURA

Nro. Remito : 0040 00021191

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 71733590 9

10064

Vencimiento de esta factura: 6/04/2023

U.Medida	Cantidad	D e t a l l e		Pcio.Unit.	Importe	\$
KGS.	800.00	00014181	TUBO 38 MM	1503.0236	1202	418.88
			Ped/It: 85538/01 Tir: 329			
			6063 T-6 Largo: 6.000			
			Bultos: 1 Paquetes: 37			
			N . P. : 16/02			
			Total Paquetes = 37			
			Total Kilos = 800.00			

LA PRESENTE FACTURA PODRA SER CANCELADA SEGUN EL IMPORTE EN ELLA EXPRESADO HASTA EL
EL DIA : 6/04/2023

Sub-Total	\$	1202 418.88
Descuento		

SUB-TOTAL	PERC.ING.BTOS.	IVA INCR.		IMPORTE EXENTO	TOTAL
\$	%	21.00% \$	% \$	\$	\$
1202 418.88		252 507.96			1454 926.84



N+mero C.A.E.
73101507516588

Fecha Vto. C.A.E.
17/03/2023

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: \$ 199.3400 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.