



EXOLGAN S.A.
Alberti 1780
(1871) - Avellaneda
Buenos Aires - Argentina

A

Código Nro.:01



FACTURA N° 0050-00324497

Fecha : 17/03/2025
Fecha de Servicio: 17/03/2025
Número de Página: 1/1

C.U.I.T. Nro. 30590578971
Ing.Brutos (Conv.Mult.) Nro. 30590578971
Impuestos Internos No responsable
Inicio Actividades 01/08/1991
DPPJ Pcia BsAs N° 58909
DPPJ Última Modificación 21/08/2012
Código documento SAP 661695356

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 21394 HERRAJES EXPRESS SRL

Observaciones:

Domicilio: AV SAN MARTIN 2380 - (5152) - Córdoba

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30717325466

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 17/03/2025

Buque: MADH 509

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
12,800	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	55.705,60
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	34.816,00
1,000	PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE	31,00	33.728,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	70.720,00
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	38.080,00
1,000	ENTREGA CTR. 40' DENTRO FORZOSO	585,00	636.480,00
1,000	ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO	175,50	190.944,00
2,000	EXTRA HANDLING ENTREGA	65,00	141.440,00
2,000	ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA	19,50	42.432,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 1.509,68 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.088,00000.- Todo pago en pesos aplicado a la misma - realizado con posterioridad a su fecha de emisión - será tomado a cuenta de su cancelación total, resultando la suma recibida en pesos convertida a la cotización del dólar estadounidense del Banco de la Nación Argentina billete tipo vendedor, vigente al día hábil anterior a la fecha del efectivo pago.-

Subtotal	IIBB CABA	IIBB Prov.Bs.As	IVA Insc. %	IVA Percep.	Total
1.244.345,60	0,00	99.547,65	261.312,58	37.330,37	1.642.536,20
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	0,00	1.244.345,60	1.244.345,60	0,00	

Son pesos UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Cancelar el importe detallado con cheque cruzado no negociable a la orden de EXOLGAN S.A. dentro de las condiciones de pago estipuladas.- Lugar de pago Alberti 1780 - Avellaneda .- No se reconocerán pagos no amparados por nuestro Recibo Oficial.- El pago fuera de término ocasionará el débito de intereses.-

CAEA: 35101859176254

Fecha de vencimiento: 31/03/2025



Comprobante Autorizado

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

Las percepciones de IVA contenidas en esta factura deberán consultarse en www.afip.gov.ar servicio web "Mis retenciones".

Orientación al consumidor Pcia. Bs. As. 0800-222-9042



Factura: 17/03/25
Fecha de servicio: 00.00.0000

Factura: 17/03/25

Fecha de servicio: 00.00.0000

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
12,800	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	4,00	55.705,60
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	32,00	34.816,00
1	I.21.1 PESADA CON CAMIÓN DEL CLIENTE Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	31,00	33.728,00
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	65,00	70.720,00
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	35,00	38.080,00
1	IE.40.DF ENTREGA CTR. 40´ DENTRO FORZOSO Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	585,00	636.480,00
1	IE.40FM.DF ADIC. ENTREGA F.MEDIDA 40 DENTRO FORZOSO Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	175,50	190.944,00
2	IH.12 EXTRA HANDLING ENTREGA Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	65,00	141.440,00
2	IH.12FM ADIC. EXTRA HANDLING ENTREGA F MEDIDA Contenedor BL MSMU6463631 GSZBUE24121257A+	19,50	42.432,00
Total antes de impuestos			1.244.345,60

ORIGINAL

**R**

Exolgan S.A.
Alberti 1780
1871 - Dock Sud - Partido de
Avellaneda

HERRAJES EXPRESS SRL
AV SAN MARTIN 2380
5152

C.U.I.T **N° de Ingresos Brutos**
30717325466 30717325466
IVA
IVA Responsable inscripto

Descargue los documentos asociados mediante el enlace:
<https://clientes.itl.com.ar/recibos/>
CódigoWeb: 63PZT5
Vencimiento: 13.09.2025

Recibo

Número de Recibo	Fecha
1701305258	17.03.2025
N° Doc.Int.	Fecha de Contabilización
1701305258	17.03.2025
C.U.I.T	N° de ingresos Brutos
30590578971	30590578971
IVA	
IVA Responsable inscripto	
Establecimiento	
01/08/1991	
Su cuenta con nosotros	
21394	

Recibimos la cantidad de ARS 1.642.536,20.

Aplicados a:

N° factura N° doc.int.	Movimiento Fecha	Importe	Moneda
0050A00324497 4101717587	Factura pedido (SD) 17.03.2025	1.642.536,20	ARS
Total:		1.642.536,20	ARS

Valores recibidos

Medio de Pago	Descripción	Librador	Asignación	Vencimiento	Importe	Moneda
TRANSFERENCIA			000006385523	00000000	1.642.536,20	ARS
Total:					1.642.536,20	ARS