

ORIGINAL			
 TERFICO DEPÓSITO FISCAL Salta 1212 (1872) - Avellaneda, Buenos Aires Telefono: 4001-3600 (Línea Rot.)		A Código 001	Factura Nº 00010-00028122 Fecha emision: 12-09-2024 Fecha vto.: 12-09-2024 Hoja de CUIT: 30-71075906-1 Ing. Brutos Conv. Multilateral: 901-278324-2 Responsable inscripto Fecha Inicio de Actividades: 2008-11-01
Cliente: 1850 - MORER URIEL HERNAN		CUIT: 20-27119695-5	
Domicilio: AV SAN MARTIN 2380		IIBB: 20271196955	
Localidad: (5152) VILLA CARLOS PAZ		IVA: Resp. Inscripto	
Provincia: CORDOBA		Condiciones de venta: Cuenta Corriente 0 Dias Vto.	
Salida Nº: 2019021830		Desp: IC04 24001IC04140310C	
Operacion Nº: 2019018705-000		Confecciono:	
Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1.00	10320 ALMACENAJE CONTENEDOR 40 STD IMPORTACION DESDE: 04092024 HASTA: 11092024 DIAS: 8	\$ 12.650,00	\$ 101.200,00
1.00	10420 HANDLING OUT CONTENEDOR 40 STD	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
1.00	13003 VERIFICACION HH (CONTENEDOR)	\$ 171.000,00	\$ 171.000,00
MEDIO: ONE PARANA Cnt: MEDU9896708DESP.: IC04 24001IC04140310C		Sub-Total:	\$ 372.200,00
AMPARADA POR CRT GSZBUE24061781 CON 1 BULTOS17854 Kg.0 M3.		Descuento:	0% -\$ 0,00
		Sub-Total:	\$ 372.200,00
		Perc.IVA	0.00% \$ 0,00
		Perc.IIBB PBSAS-J902	0.00% \$ 0,00
		Perc.IIBB	0.00% \$ 0,00
		IVA 1	21% \$ 78.162,00
		TOTAL:	\$ 450.362,00
Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.-			
 Comprobante Autorizado Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación		CAE Nro.: 74371788991098 Fecha de Vencimiento: 22/09/2024	

DUPLICADO



Salta 1212
(1872) - Avellaneda, Buenos Aires
Telefono: 4001-3600 (Línea Rot.)



Factura
N° 00010-00028122
Fecha emision: 12-09-2024
Fecha vto.: 12-09-2024
Hoja de
CUIT: 30-71075906-1
Ing. Brutos Conv. Multilateral: 901-278324-2
Responsable inscripto
Fecha Inicio de Actividades: 2008-11-01

Ciente: 1850 - MORER URIEL HERNAN	CUIT: 20-27119695-5
Domicilio: AV SAN MARTIN 2380	IIBB: 20271196955
Localidad: (5152) VILLA CARLOS PAZ	IVA: Resp. Inscripto
Provincia: CORDOBA	Condiciones de venta: Cuenta Corriente 0 Dias Vto.
Salida N°: 2019021830	Desp: IC04 24001IC04140310C
Operacion N°: 2019018705-000	Confecciono:

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1.00	10320 ALMACENAJE CONTENEDOR 40 STD IMPORTACION DESDE: 04092024 HASTA: 11092024 DIAS: 8	\$ 12.650,00	\$ 101.200,00
1.00	10420 HANDLING OUT CONTENEDOR 40 STD	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
1.00	13003 VERIFICACION HH (CONTENEDOR)	\$ 171.000,00	\$ 171.000,00

MEDIO: ONE PARANA Cnt: MEDU9896708DESP.: IC04 24001IC04140310C	Sub-Total:	\$ 372.200,00
AMPARADA POR CRT GSZBUE24061781 CON 1 BULTOS17854 Kg.0 M3.	Descuento:	0% -\$ 0,00
	Sub-Total:	\$ 372.200,00
	Perc.IVA	0.00% \$ 0,00
	Perc.IIBB PBSAS-J902	0.00% \$ 0,00
	Perc.IIBB	0.00% \$ 0,00
	IVA 1	21% \$ 78.162,00
	TOTAL:	\$ 450.362,00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS.-



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

Comprobante Autorizado

CAE Nro.: 74371788991098 Fecha de Vencimiento: 22/09/2024