



<div></div> <div><div><div>B</div><div>Código 06</div></div><div>AV LIBERTADOR 3883 ARCO 3Y4 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO</div></div>	<div>FACTURA</div> <div>Nº</div> <div>Fecha: 21/05/2025</div> <div>C.U.I.T.: 30-71779620-5</div> <div>Ing. Brutos Conv. Mult.:</div> <div>Inicio de Activ.:</div>		
Señor/es: MANUEL DISTR.	Domicilio: Av. Libertador 123 CAPITAL FEDERAL () CIUDAD DE BUENOS AIRES		
I.V.A.: Consumidor Final	C.U.I.T.: 99-99999999-0		
Condiciones de Venta: 30 días fecha factura	Fecha Vto: 21/05/2025 (*)		
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1,00	OPEN1 FC 160876100	13.226.959,97	13.226.959,97
Información de pago		Subtotal	13.226.959,97
Cuenta Corriente Nro: 7094-6 064-8		Impuestos	
CBU: 0070064120000007094688		Subtotal	
Banco Galicia		I.V.A Insc. %	
(*)En caso de no recibir el pago en la fecha de vencimiento estipulada, se procederá al cobro de un interés por mora de 3% mensual.		Subtotal	
Son Argentine Peso		TOTAL	13.226.959,97
<div></div>	<div>C.A.E. Nº</div> <div>Fecha Vto.</div> <div>Régimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)</div> <div>IVA Contenido \$: 0</div> <div>Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$</div>		