


<div><div>B</div><div>Código 06</div></div> <div>AV LIBERTADOR 3883 ARCO 3Y4 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO</div>		<div>FACTURA Nº</div> <div>Fecha: 17/04/2025 C.U.I.T.: 30-71779620-5 Ing. Brutos Conv. Mult.: 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: 17/04/2025 (*)	
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1,00	OPEN1 FC 160863967	15.173.110,25	15.173.110,25
Información de pago		Subtotal	15.173.110,25
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	15.173.110,25
<div><div></div><div>C.A.E. Nº Fecha Vto.</div></div>			
Régimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743) IVA Contenido \$: 0 Otros Impuestos Nacionales Indirectos: \$			