

## FACTURA

**A**  
Código  
001

ORIGINAL  
0005 - 00056027

Fecha.: 03/06/2021

CUIT: 30-70805310-0

ING. BRUTOS: CM. 30-70805310-0

INICIO ACTIVIDADES: 09/2002

Sres.: TRIANGULAR S.A.  
FRANCISCO DE ARTEAGA 2489  
5010 - VILLA ADELA  
CORDOBA  
IVA.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Nº CUENTA.: 114049  
CUIT.: 30-71534494-3  
REMITO: 0007- 55541  
Cond. de Pago: CONTADO C/ENTREGA

| Codigo      | Descripcion   | Cantidad | Uni | P.unitario | Total    |
|-------------|---|----------|-----|------------|----------|
| ZZD42042T05 | ZEBRA ZD420 IMP TER 203 DPI USB MOD   | 1,00     | UNI | 44705,8823 | 44705,88 |
| RW110050I   | RIBBON CERA 110*050 FID OUT BUJE GRANDE   | 2,00     | ROL | 0,0000     | 0,00     |
| EI0630311C  | ETI.ILUSTR 63*31 1 BDA BUJE CHICO   | 1,00     | MIL | 0,0000     | 0,00     |
| EI1001001C  | ETI.ILUSTR 100*100 1BANDA CHICO<br>DESPACHO 1073IC04014268U,<br>21073IC04030393R,21073IC04035355U<br>21073IC04035321N,21073IC04038236V<br>21073IC04042801Y,21073IC04046180S<br>21073IC04050714Z,21073IC04053843W.<br><br>SERIE D0N210204567 | 1,00     | MIL | 0,0000     | 0,00     |

SON PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS \*\*\*\*\*

Corresponde a una venta acordada en Dolares USA U\$S según Presupuesto Nro. 148316 Subtotal 44705,88

Condición según la lmoneda de facturación:

**Factura en Dólares:** El precio deberá pagarse según la condición de pago expresada en la factura en Dólares estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor del BNA del día de la efectiva acreditación de los fondos. Subtotal \$ 44705,88  
IVA 10,50 4694,12

**Factura en Pesos:** El precio se convierte transitoriamente a pesos en la fecha de emisión de la presente factura a efectos contables e impositivos. Cancelada esta factura en Pesos, ID Group S.A. lo imputará como pago parcial del precio y hará Nota de Débito o Crédito, según corresponda.

Celebración del contrato, cumplimiento de esta obligación y lugar de pago: Capital Federal.

**Importe Total \$ 49400,00**



CAE: 71220217127519  
VTO: 13/06/ 2021



# ID GROUP S.A.

SOLUCIONES INTEGRALES EN IMPRESIÓN E IDENTIFICACIÓN

Suarez 2778 - Barracas  
C1284AGL - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Argentina  
Tel.: (011) 5236-9800 - Fax: (011) 4345-6272  
idgroup@idgroup.com.ar | www.idgroup.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

## FACTURA

**A**  
Código  
001

DUPLICADO  
0005 - 00056027

Fecha.: 03/06/2021

CUIT: 30-70805310-0

ING. BRUTOS: CM. 30-70805310-0

INICIO ACTIVIDADES: 09/2002

Sres.: TRIANGULAR S.A.  
FRANCISCO DE ARTEAGA 2489  
5010 - VILLA ADELA  
CORDOBA  
IVA.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Nº CUENTA.: 114049  
CUIT.: 30-71534494-3  
REMITO: 0007- 55541  
Cond. de Pago: CONTADO C/ENTREGA

| Codigo      | Descripcion   | Cantidad | Uni | P.unitario | Total    |
|-------------|---|----------|-----|------------|----------|
| ZZD42042T05 | ZEBRA ZD420 IMP TER 203 DPI USB MOD   | 1,00     | UNI | 44705,8823 | 44705,88 |
| RW110050I   | RIBBON CERA 110*050 FID OUT BUJE GRANDE   | 2,00     | ROL | 0,0000     | 0,00     |
| EI0630311C  | ETI.ILUSTR 63*31 1 BDA BUJE CHICO   | 1,00     | MIL | 0,0000     | 0,00     |
| EI1001001C  | ETI.ILUSTR 100*100 1BANDA CHICO<br>DESPACHO 1073IC04014268U,<br>21073IC04030393R,21073IC04035355U<br>21073IC04035321N,21073IC04038236V<br>21073IC04042801Y,21073IC04046180S<br>21073IC04050714Z,21073IC04053843W.<br><br>SERIE D0N210204567 | 1,00     | MIL | 0,0000     | 0,00     |

SON PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS \*\*\*\*\*

Corresponde a una venta acordada en Dolares USA U\$S según Presupuesto Nro. 148316 Subtotal 44705,88

Condición según la lmoneda de facturación:

**Factura en Dólares:** El precio deberá pagarse según la condición de pago expresada en la factura en Dólares estadounidenses o su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor del BNA del día de la efectiva acreditación de los fondos. Subtotal \$ 44705,88  
IVA 10,50 4694,12

**Factura en Pesos:** El precio se convierte transitoriamente a pesos en la fecha de emisión de la presente factura a efectos contables e impositivos. Cancelada esta factura en Pesos, ID Group S.A. lo imputará como pago parcial del precio y hará Nota de Débito o Crédito, según corresponda.

Celebración del contrato, cumplimiento de esta obligación y lugar de pago: Capital Federal.

**Importe Total \$ 49400,00**



CAE: 71220217127519  
VTO: 13/06/ 2021