



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

A

Codigo Nro.:01



FACTURA N° 0050-00399650

Fecha : 08/06/2026
Fecha de Servicio: 09/06/2026
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 661873085

Iva Responsable Inscripto

Señor(es): 21397 CORTINAS SUNSHINE SRL

Observaciones:

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

I.V.A.: IVA Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30717335909

Condicion de Pago:

Fecha de Venc: 08/06/2026

Buque: OMAG 2616

Sector: Importaciones

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	ARS Importe
12,070	SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION	4,00	70.488,80
1,000	GATE IN IMPORTACION	32,00	46.720,00
1,000	ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION	65,00	94.900,00
1,000	INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR.	35,00	51.100,00
1,000	ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO	510,00	744.600,00

La presente Factura tiene expresadas sus tarifas en dólares estadounidenses encontrándose los importes totales de USD 835,24 convertidos en pesos al tipo de cambio \$ 1.460,00000.- 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
1.007.808,80	0,00	0,00	211.639,85	0,00	1.219.448,65
	Base cálculo	Base cálculo	Base cálculo	TSH Avellaneda	
	0,00	1.007.808,80	1.007.808,80	0,00	

Son pesos UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO 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: 86217109202189

Fecha de vencimiento: 15/06/2026



Comprobante Autorizado

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

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

ORIGINAL



Anexo de Factura N° 0050-00399650

Factura: 08/06/26
Fecha de servicio: 00.00.0000

Buque: OMAG

Viaje: 2616

Call: 1

ETA:

Cant.	Detalle	Pcio.Unitario USD	Importe
12,070	I.14.1 SERVICIO A LA CARGA DE IMPORTACION Contenedor BL MSNU1907953	4,00	70.488,80
1	I.15.1 GATE IN IMPORTACION Contenedor BL MSNU1907953	32,00	46.720,00
1	I.55 ADIC CONTROL PBIP CTR IMPORTACION Contenedor BL MSNU1907953	65,00	94.900,00
1	I.REP.ICL INSPECCION Y CONTROL DE LIMPIEZA DE CTR. Contenedor BL MSNU1907953	35,00	51.100,00
1	IE.20.DF ENTREGA CTR. 20' DENTRO FORZOSO Contenedor BL MSNU1907953	510,00	744.600,00
Total antes de impuestos			1.007.808,80

O
R
I
G
I
N
A
L