

Defisa

A

COD.001

FACTURA ELECTRONICA

Razón Social: DEPOSITOS FISCALES S.A.**Domicilio Comercial:** ALFEREZ DE FRAGATA JOAQUIN RIVAS Y
BENITO CORREA (C1107AOE) - PUERTO SUD - BS. AS. - ARG.**Condición frente al IVA:** IVA Responsable Inscripto**Punto de Venta:** 0010 **Comp. Nro:** 00110795**Fecha de Emisión:** 24/09/2026**Fecha de Vencimiento:** 24/09/2026**CUIT:** 33-65402052-9**Ingresos Brutos:** C.M. N° 901-990698-0**Fecha de Inicio de Actividades:** 18/06/1992**Apellido y Nombre / Razón Social:** HERRAJES EXPRESS S.R.L.**Domicilio Comercial:** SAN MARTIN 2380 PISO:1 DPTO:2
VILLA CARLOS PAZ**Cuenta N°:** 34329**Condición frente al IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO**Condición de venta:****CUIT:** 30-71732546-6**Detalle:** FX_A_0010_00083953/CNT.: RFCU-500851-9 / DESP.: IC04 26001IC04191139T/BL: AMS004696 CON 6.13 M3. ALM: 4 - -
83953

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
556	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	otras unidades	107,450.00	0,00	107,450.00	21%	130,014.50
814	ENTREGA DE MERCADERIA (MARITIMO)	1,00	otras unidades	514,225.00	0,00	514,225.00	21%	622,212.25
824	CONFECCION DE TLAT	1,00	otras unidades	115,125.00	0,00	115,125.00	21%	139,301.25
826	CUSTODIA DGA	1,00	otras unidades	230,250.00	0,00	230,250.00	21%	278,602.50
903	INGRESO AL S.I.M.	1,00	otras unidades	107,450.00	0,00	107,450.00	21%	130,014.50
906	PESADA DE MERCADERIA	1,00	otras unidades	153,500.00	0,00	153,500.00	21%	185,735.00
908	RECUPERO DE GASTOS EN TERMINAL	1,00	otras unidades	460,500.00	0,00	460,500.00	21%	557,205.00

Al sólo efecto impositivo el tipo de cambio aplicado en la presente es de 1535.00 pesos por cada dólar estadounidense.
\$2,093,740.00 = U\$D1,364.00
Operación: 2026090371

RESOLUCIÓN N° 364 / AGIP / 2016 - N ° 29 3.00%

Importe Neto Gravado: \$	1,688,500.00
Importe Neto Exento: \$	0.00
PERCEPCION IIBB CABA: \$	50,655.00
IVA 27%: \$	
IVA 21%: \$	354,585.00
IVA 10.5%: \$	
Importe Total: \$	2,093,740.00

OBSERVACIONES: Cheques a la orden de DEPÓSITOS FISCALES S.A. - no a la orden
Transferencias via CBU: 00700689 20000001697982 Banco de Galicia C.C. \$ N° 1697-9 068-8
La mora en el pago de esta factura devengará un interés equivalente a la tasa activa del Banco Nación vigente al cierre del día anterior.

CAE N°: 86394514883150**Fecha de Vto. de CAE:** 04/10/2026

Página : 1

Comprobante Autorizado

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