

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: Sudamerican Trade S.R.L.
Domicilio Comercial: Güemes N° 3856 - Piso 2 - Depto. "A" C.A.B.A.
Tel.: 54 11 6005 7866 / 54 11 3164 8463

RESPONSABLE INSCRIPTO

PTO DE VENTA: 0002 COMP. N°: 00000970

Fecha de Emisión: 22/11/2024

CUIT: 33715141189

Ingresos Brutos: CM 33-71514118-9

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2016

CUIT: 33647656779

Cliente: ROLLER SERVICE S.A. (5)

Cond. IVA: Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: AV. CASEROS N° 3219 - (C1263AAB) - CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 4912-1100

Condición de Venta: Cuenta Corriente

Remitos:

Proyecto: 118529

Ref. Cliente: Walzlager

Descripción	Importe
Ley 25413	(No Gravado) \$ 7862,16
Sistema Estadístico de Importaciones. (SEDI)	\$ 200700,00
Servicio de digitalización de documentos	\$ 28098,00
Gastos de Gestión y Carga	\$ 100350,00
Removido de Carga	\$ 55000,00
Honorarios, por despacho de importacion nro. 24001IC04192271P	\$ 150825,00

Esta factura deberá cancelarse dentro de las condiciones pactadas. Caso contrario devengará un interés por mora de acuerdo a la tasa de descuento a 30 días del Banco de la Nación Argentina. En caso que algún importe este expresado en otra moneda, se ajustará el tipo de cambio al momento del pago.

Teléfono gratuito C.A.B.A., Area de Defensa y Protección al Consumidor: 147.



Comprobante Autorizado

CAE: 74479106070051

Vto.: 02/12/2024

Total No Gravado	\$ 7862,16
Total Gravado 21,0%	\$ 534973,00
Total IVA 21,0%	\$ 112344,33
TOTAL	\$ 655179,49

MURCHISON

ARGENTINA

MURCHISON S.A. ESTIBAJES Y CARGAS

OPERACIONES

Pto. Bahía Blanca (Bs As) G. Rlo Iguazú y 10 - Pto. Ing. White (B8103CEY)
Tel. (0291) 4571723 / 4571581 - Fax. (0291) 4571723 / 4571581 (Pref. 0003)
Puerto Madryn (Chubut) Muelle Alte. Storni - Parque Industrial (U91200IA)
Tel. Fax. (0280) 4453307 / 302 (Pref. 0005)
Puerto Deseado (Santa Cruz) Pueyrredón 435 (Z9050DJG)
Tel. (0297) 4872115 / 4870923 - Fax. (0297) 4872115 / 4870923 (Pref. 0006)
Depósito Fiscal CABA Av. Ramón Castillo Inter. Av. R. Obligado, alt. Dársena F
Puerto Nuevo (C1104B)X Bs. As. - Tel. (54 11) 4809-9300
ADMINISTRACIÓN Y OFICINA BUENOS AIRES
Av. Ramón S. Castillo Inter. con Av. R. Obligado, alt. Dársena F
Puerto Nuevo (C1104B)X Bs. As. - Argentina
Tel. (54 11) 4809-9000 - Fax. (54 11) 4807-1177

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Código 001

FACTURA

Nº 00028-00032701

FECHA: 21-11-2024

C.U.I.T.: 30-50672666-9

ING. BRUTOS (CM): 901-913907-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01-07-2014

Hoja de

Ref. Int. 720004

CLIENTE: ROLLER SERVICE S.A.

DOMICILIO: AV. CASEROS 3217

LOCALIDAD: (1263), BA

COND. I.V.A. Resp. Inscripto

CONDICION DE PAGO: CONTADO

FECHA DE VENCIMIENTO: 21-11-2024

COD. DE CLIENTE: 22264

CUIT: 33-64765677-9

OPERACION: 39499

SALIDA:

DESPACHO:

CONFECCIONO: DSANTUCHO

Cantidad	Código	Descripción	Importe \$
1.00	130906	ENTREGA / SIM DE MERCADERIA (TE1M)	\$ 412.269,00
1.00	130600	CUSTODIA DGA DE MERCADERIA DE IMPORTACION	\$ 121.737,00
1.00	130904	GASTOS PORTUARIOS	\$ 244.497,00

La prestación del servicio se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En todos los casos, corresponde a contenedores/ mercaderías almacenadas en
el Depósito Fiscal Murchison, situado en CABA.

FORMA DE PAGO: RETENCION IIBB NRO.: X \$778.50 AL 23/11/2024
BCO.
TRANSFERENCIAS NRO.: 33647656779 X \$1017114.17 AL 21/11/2024
BCO.6 - GALICIA
MEDIO: MAERSK EL PALOMAR CONTENEDOR: MRKU3960457
AMPARADA POR:B/L: HAM00005640 CON 1 BULTOS , 241.00 KILOS Y
1.00 M3.

Subtotal	\$ 778.503,00
Perc. IIBB CABA 5.00%	\$ 38.925,15
Perc. IIBB ARBA 1.75%	\$ 13.623,80
Perc Iva 3.00%	\$ 23.355,09
I.V.A. Débito Fiscal 21%	\$ 163.485,63

Esta factura será cancelada dentro de los 30 días corridos desde su fecha de emisión,
caso contrario debitará intereses diarios por mora equivalentes a 1,5 veces la tasa
nominal anual publicada de descuento de documentos comerciales del BNA.

Lugar de pago: Av. R. S. Castillo S/N Capital Federal.
Deberá abonarse indefectiblemente en nuestro domicilio.

TOTAL \$ 1.017.892,67

Cheques a la orden de: **MURCHISON S.A.**

Son: UN MILLON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS con SESENTA Y SIETE centavos.-

Original



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

Comprobante Autorizado

C.A.E.: 74479004033514
F. de Vo.01/12/2024

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A
CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9 **Usuario:** 1480452

N° Boleta: 61118950 **Fecha emisión:** 20/11/2024
Fecha actualización: 20/11/2024

N° Exp.:
Obs.:

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

DETALLE				
O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
38295063	16 000PV022	NRO_DJ_3570486	1327,62	1327,62



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



MULTIPAGO



PlusPagos

PRONTO
PAGO

rapipago

TOTAL : \$ 1327,62

Cheque N°: **Banco:** **Copia Cliente**

N° Boleta: 61118950
Fecha: 20/11/2024
Monto Total \$ 1327,62



CUIT: 33-64765677-9 **Nro Exp.:**
Razón Social: ROLLER SERVICE S A
Usuario: 1480452 **Oficina:** CENTRO REGIONAL METROPOLITANO 20181109832

Cheque N°: **Banco:** **Copia Senasa**

N° Boleta: 61118950
Fecha: 20/11/2024
Monto Total \$ 1327,62



CUIT: 33-64765677-9 **Nro Exp.:**
Razón Social: ROLLER SERVICE S A
Usuario: 1480452 **Oficina:** CENTRO REGIONAL METROPOLITANO 20181109832

Cheque N°: **Banco:** **Copia entidad cobradora**



Nº: 17309756

Constancia de Débito

BU:61118950

\$ 1.327,62

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social: 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: mil trescientos veintisiete con 62/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Original - Para el titular

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 20/11/2024 10:47:56



Nº: 17309756

Constancia de Débito

BU: 61118950

\$ 1.327,62

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social: 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: mil trescientos veintisiete con 62/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Duplicado - Para el Titular presente en

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 20/11/2024 10:47:56

BOLETA DE PAGO



Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT/CUIL/DNI: 33-64765677-9 Usuario: 1480452

N° Boleta: 61118953

Fecha emisión: 20/11/2024

Fecha actualización: 20/11/2024

Escaneá y pagá con tu app
bancaria o billetera
electrónica

N° Exp.:

Obs.:

DETALLE

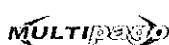
O. de Pago	Código	Concepto	Precio Uni.	Monto
38295065	16 PV022	Categoría: M - 1.0 Modulo/s Precio U.: 9209.68 - Por arancel: PV022	9209,68	9209,68



SISTEMA NACIONAL
DE PAGOS/PAGO DIRECTO



Provincia
NET Pagos



TOTAL : \$ 9209,68

Cheque N°:

Banco:

Copia Cliente

6986947-SR

N° Boleta: 61118953

Fecha: 20/11/2024

Monto Total \$ 9209,68



7362720000201224006111895301480452100009209684

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia Senasa

6986947-SR

N° Boleta: 61118953

Fecha: 20/11/2024

Monto Total \$ 9209,68



7362720000201224006111895301480452100009209684

CUIT: 33-64765677-9

Nro Exp.:

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

Usuario: 1480452

Oficina: CENTRO REGIONAL METROPOLITANO

20181109832

Cheque N°:

Banco:

Copia entidad cobradora



Nº: 17309754

Constancia de Débito

BU: 61118953

\$ 9.209,68

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social: 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: nueve mil doscientos nueve con 68/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Original - Para el titular

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 20/11/2024 10:47:54



Nº: 17309754

Constancia de Débito

BU: 61118953

\$ 9.209,68

Razón Social: ROLLER SERVICE S A

CUIT: 33647656779

Depositante

CUIT-Razón Social: 33-64765677-9 - ROLLER SERVICE S A

CBU: 1910004955000401364378

Son Pesos: nueve mil doscientos nueve con 68/100

Sistema: EMBALAJE DE MADERA

Duplicado - Para el Titular presente en

Usuario: 20181109832

Fecha y hora: 20/11/2024 10:47:54