

Señor/es: **SEGUFER S.A.**Cod. de Cliente: **7204170 / 0**

Domicilio: TOLL 2875 - CDAD.DE BUENOS AIRES - CAPITAL FEDERAL CP(1280)

CUIT **30678145366** N° IIBB**I.V.A. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**

Descripción	Importe
POLIZA 18768 ENDOSO 6 (Operación: REFACTURACIONES)	u\$s 27.69
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGUN EXPEDIENTE N° 49019 - N° DE PEDIDO: 4500115724 - OBJETO: ADQUISICION DE MAMELUCOS TYVEK Y TYCHEM PARA LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I-II.-	
Suma Asegurada u\$s 11246.30	
Vigencia Facturada 15/12/2022 - 15/03/2023	
Prima	: u\$s 22.49
Recargo Financiero	: u\$s 0.00
Prima Fija/Rec	: u\$s 0.00
Otros Cargos	: u\$s 0.00
Impuestos	: u\$s 5.20

Premio	: u\$s 27.69
Fecha de Vencimiento : 30/12/2022	

IMPORTE GRAVADO	IMPORTE NO GRAVADO	IMPORTE EXENTO	IVA %	Percepción IVA R.G. 2126
u\$s 22,49	u\$s 0,46	u\$s 0,00	u\$s 4,72	u\$s 0,00
Percepción IVA R.G. 3337	PERCEPCIÓN II.BB.	IMPUESTOS INTERNOS	TOTAL	
u\$s 0,00	Bs.As. 0,00 CABA 0,00 0,00	u\$s 0,02	u\$s 27,69	

Son Dólares: VEINTISIETE, CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS**A los efectos impositivos el tipo de cambio utilizado en el presente comprobante asciende a \$ 167.280000 por cada Dólar.**CAE: 72485386541173
Vto. CAE: 11/12/2022