



O R I G I N A L

[A]

COD 01

FACTURA

0007-00011669

FECHA:

03/07/23

CUIT: 30-64544647-6

Ingresos Brutos: 901-959854-9

Registro Import-Export: 30-64544647-6

Fecha de Inicio de Actividades: 1/9/91

## IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: [034706] SEGUFER SA  
 TOLL 2875 - ENTRE LAS CALLES: : VELEZ SARSFIELD  
 1280 CABA - Capital Federal  
 TELEF: 5552-5516/3180-3107

IVA: INSCRIPTO C.U.I.T: 30-67814536-6

## CONDICION DE VENTA

## ORDEN DE COMPRA

TRANSFERENCIA BANCAR

Pedido: 0002-0428710

CODIGO	DETALLE	%IVA	CANT.	P.UNIT.	IMPORTE
VTDEQUIPO	MC-100_15152103 (90989) CON LECTOR HID R		1		
VTSERVTECO	REPARACION EQUIPO/S EN LABORATORIO	21,00	1	6.456,00	6.456,00



Si al momento de acreditación del pago de esta factura, surgiera una variación mayor a los \$2.000 entre el TC facturado y el de la acreditación, se emitirá Nota de Débito o Crédito por diferencia.

Tipo de Cambio 269,0000 El monto del presente comprobante corresponde a DOLARES 29,26 o su equivalente cotización dólar tipo vend. de la efectiva acreditación de los valores.  
 Son: PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 86/100

CAE: 73276281124560 Cheques a la Orden de: INTELEKTRON S.A. Datos Para Pagos por Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA CTA CTE en Pesos: N° 11308/3 004/1 CTA. CTE en Pesos: N° 11308/3 004/1 CBU: 0070004720000011308315	Subtotal: 6.456,00 IVA: 1.355,76 Perc IIBB: 58,10 BUENOS AIRES TOTAL: 7.869,86
--	--