



DELGA S.A.I.C. y F.

Ventas, Administración y Planta Industrial: Sucre 1852
(1832) Lomas de Zamora - Bs. As. - Argentina
Tel: +54 11 7700-9000
Site: www.delga.com e-mail: delgasa@delga.com

A
Código N° 01

FACTURA

N°: 00006-00075566
Fecha: 28/09/2023

CUIT: 30-50210567-8 - IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Ing. Brutos Conv. Mult.: 902-867588-9
Imp. Internos: No responsable

Señores:

SEGUFER S.A

Toll 2875
1282 CAPITAL FEDERAL
C.A.B.A.

Cód: 020182
Vendedor: 92
C.U.I.T.: 30-67814536-6
I.V.A.: Responsable Inscripto

N° Remito: 00001-00206253

N° de Orden de Compra: 00000-00339085/ PI:242355

Pedidos: / 242355

Cond. de Pago: C/Entrega Cheque a 30 Días F.F. (Con ajuste Dólar)

Con ajuste dólar al momento de acreditación del pago, de acuerdo con la paridad que aplique el BNA al tipo de cambio vendedor.'

Item	It.OC	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio	Importe
------	-------	----------	-------------	--------	---------

001	001	3	P3610	85.183,0	255.549,00
-----	-----	---	--------------	----------	------------

Linterna LED tipo bomberos para áreas clasificadas, 183lm, 5.5hs,
184 mts, IPX7, 3C, Zona 0 - Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T135° Da.

Cheques a la orden de DELGA S.A.I.C.y F.

La presente factura se emite en pesos al tipo de cambio BNA vendedor \$350,000
De acuerdo a su Orden de Compra N° 00000-00339085, Cot N° 253170/02, equivale a
Importe Neto u\$s 730,14, Iva u\$s 153,33, Importe Total u\$s 1.072,41
La cancelación de la presente será realizada respetando la mencionada Orden de compra, a la cotización del tipo de cambio Dolares vendedor Banco de la Nación Argentina correspondiente al día anterior del pago.

Son pesos TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 47 CTVOS.

Total Bruto:		255.549,00
Descuentos:		0,00
Subtotal:		255.549,00
I.V.A. Insc.:	21.00%	53.665,29
Percep. Misiones:		0,00
Percep. Tucuman	0.0940%	240,22
Percep. Salta:	0.034%	86,38
Percep. Bs As	1.75%	4.472,11
Percep. CABA:	3.00%	7.666,47

TOTAL \$ 321.679,47



C.A.E.: 73398706487605 Vto.:08/10/2023

ORIGINAL-CLIENTE