



A
01

FACTURA
Nº A0002-00193762
FECHA: 21/02/2024

Av.Calchaquí 2981 - (1879) Quilmes - Provincia de Buenos Aires
Tel.: 0-800-22- (2633267) - Tel.: 4365-3700
E-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar

I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-70822785-0
INGRESOS BRUTOS CONV. MULT.: 902-814304-8
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2003
OFICINA

Señor(es): B073 SEGUFER SA

Domicilio TOLL E/VELEZ SARFIELD 2875 1280 CAPITAL FEDERAL Buenos Aires

I.V.A. Responsable Inscripto C.U.I.T. 30-67814536-6 Condición de Pago: CUENTA CORRIENTE - 15 días

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	NOVEDADES PROTECCION TOTAL S.A.
1	MONITOREO MES DE NOVIEMBRE	16,528.93	16,528.93	Estimado cliente: Para evitar recargos en la facturación debe abonar su factura dentro de los 15 días desde la fecha de emisión.
1	MONITOREO MES DE DICIEMBRE	19,173.55	19,173.55	Se informa un incremento escalonado. Para los meses siguientes: Enero 10%, Febrero 10%, Marzo 10%.
1	MONITOREO MES DE ENERO	21,090.91	21,090.91	Para TRANSFERENCIA BANCARIA: CTA. Nº:501-001027/8 CBU:0720501920000000102786 ALIAS: AGUILA.CAIMAN.RED Banco Santander.
1	MONITOREO MES DE FEBRERO	23,200.00	23,200.00	PARA PAGO MIS CUENTAS Y RED LINK Rubro: TODOS Empresa: COBRO DIGITAL
				Nota informa: Les recordamos la necesidad contractual de mantener sus datos de contacto actualizados para una correcta asistencia. Consultas al e-mail: cobranzas@proteccontotal.com.ar Consultas por WhatsApp: 11-5955-2829 Dpto. de cobranzas
				SUBTOTAL 79,993.39
				IVA 21.00% 16,798.61
				Perc.IIBB BsAs. 1,399.88
				TOTAL 98,191.88

Código de Pago Electrónico: 5901206732019999994



73859012067320122032498191881



C.A.E. 74080997744218
Vto.CAE 02/03/2024

No corresponde emisión de factura de crédito. Se cancelará con pago dentro de los 15 días, o cheque de pago diferido.

