



A
01

FACTURA
Nº A0002-00196346
FECHA: 02/05/2024

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): Base 150 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.
190	Servicio de seguridad Física Abril 2024- Diurnas	6,129.88	1,164,678.02	Estimado cliente: Para evitar recargos en la facturación debe abonar su factura dentro de los 15 días desde la fecha de emisión.
9.5	Servicio de seguridad Física Dif. Marzo 2024- Diurnas	5,245.80	49,835.12	Se informa un incremento escalonado para los servicios de Alarma y GPS en los meses siguientes: Abril 10%, Mayo, Junio Para TRANSFERENCIA BANCARIA: CTA. Nº:501-001027/8 CBU:0720501920000000102786 ALIAS: AGUILA.CAIMAN.RED Banco Santander.
				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 1,214,513.14
				IVA 21.00% 255,047.76 Perc.IIBB BsAs. 21,253.98
				TOTAL 1,490,814.88

Código de Pago Electrónico:



C.A.E. 74180673388628
Vto.CAE 12/05/2024

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

