

**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: delgas@delga.com

Código Nº 01  
**A****FACTURA****Nº: 00006-00079910**

Fecha: 18/06/2024

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

**Nº Remito:** 00001-00211251**Nº de Orden de Compra:** 00000-00346572/ PI:244772

Pedidos: / 244772

**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	6	<b>P3610</b> 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.	219.893,830	1.319.362,98

**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 \$903,500

De acuerdo a su Orden de Compra N° 00000-00346572, Cot N° 301098/01, equivale a

Importe Neto u\$s 1.460,28, Iva u\$s 306,66, Importe Total u\$s 2.133,88

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 dia anterior del pago.

Son pesos UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 87 CTVOS.

Total Bruto:	1.319.362,98	
Descuentos:	0,00	
Subtotal:	1.319.362,98	
I.V.A. Insc.:	21.00%	277.066,23
Percep. Misiones:	0,00	
Percep. Tucuman	0.0940%	1.240,20
Percep. Salta:	0.034%	445,94
Percep. Bs As	0,00	
Percep. CABA:	4.00%	52.774,52

**TOTAL \$ 1.650.889,87**

C.A.E.: 74258885495546 Vto.:28/06/2024

**ORIGINAL-CLIENTE**