

FACTURA  
N°: 00011-00085520

Fecha de emisión: 13/05/2025

ELECTRO UNIVERSO PLIN METAL S A

Av. Jujuy 1061, CAPITAL FEDERAL (1229)  
Teléfono: 43083300 - www.electrouniverso.com.ar  
Ventas:

C.U.I.T.: 30-53405104-9 Ing. Brutos CM: 30534051049  
Inicio de Actividades: 07/09/1978 - Responsable Inscripto

CLIENTE: [000301] - SEGUFER SA  
DOMICILIO: TOLL 2875  
LOCALIDAD: CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PROVINCIA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
PAIS: Argentina

IVA: Responsable Inscripto  
CUIT: 30-67814536-6  
TELEFONO: 5552-5500  
FAX:

O/C DEL CLIENTE: 00000-00357824  
VENDEDOR: JUSTO GOMEZ

MONEDA: USD- Dólares  
FORMA DE PAGO: Anticipado

ACOPIO N°: CEN-PRESPAN-00000912  
ENTREGAS

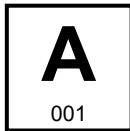
ITEM	ARTICULO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	IVA	TOTAL
1	11020151	CINTA PVC VINI-TAPE 19MM X20M NEGRO	150,00	1,90	21,00	284,99



CAE N°: 75199890894791  
Vencimiento: 23/5/2025

Página 1 de 2



**FACTURA****N°: 00011-00085520****Fecha de emisión:** 13/05/2025**ELECTRO UNIVERSO PLIN METAL S A**

Av. Jujuy 1061, CAPITAL FEDERAL (1229)

**Teléfono:** 43083300 - [www.electrouniverso.com.ar](http://www.electrouniverso.com.ar)**Ventas:****C.U.I.T.:** 30-53405104-9 Ing. Brutos CM: 30534051049**Inicio de Actividades:** 07/09/1978 - **Responsable Inscripto**

**CLIENTE:** [000301] - SEGUFER SA  
**DOMICILIO:** TOLL 2875  
**LOCALIDAD:** CIUDAD DE BUENOS AIRES  
**PROVINCIA:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
**PAIS:** Argentina

**IVA:** Responsable Inscripto  
**CUIT:** 30-67814536-6  
**TELEFONO:** 5552-5500  
**FAX:**

**O/C DEL CLIENTE:** 00000-00357824**MONEDA:** USD- Dólares**VENDEDOR:** JUSTO GOMEZ**FORMA DE PAGO:** Anticipado**ACOPIO N°:** CEN-PRESPAN-00000912**ENTREGAS**

ITEM	ARTICULO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO	IVA	TOTAL
------	----------	---------	----------	--------	-----	-------

**Tipo de cambio: \$** 1150,00

El monto debido bajo la presente factura es el monto en dólares estadounidenses equivalente al facturado en pesos, según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de esta factura (el Monto Adeudado en Dólares). La presente factura deberá ser abonada a su vencimiento en pesos, en cantidad equivalente al Monto Adeudado en Dólares, según [el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre de las operaciones del día anterior al día de efectivo pago]. El pago en pesos realizado conforme a la paridad indicada en la oración precedente tendrá total y completo efecto cancelatorio y liberatorio. Si se produjera una variación superior o inferior al 5% entre el tc de la factura y el del día del efectivo el pago se emitirá un crédito o débito según corresponda.

<b>SUBTOTAL</b>	USD	284,99
<b>DESCUENTO</b>	USD	9,00
PIB CABA	4,00%	USD11,04
IMPUESTO AL VALOR AGREG.	21,00%	USD57,96

Son dólares trescientos cuarenta y cuatro y 99 / 100

**TOTAL** **USD** **344,99****CAE N°:** 75199890894791**Vencimiento:** 23/5/2025**Página 2 de 2**