



FACTURA

Nº A00009-00006379

ORIGINAL

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA

19/05/2025

Sres.:

000013 SEGUFER S.A.  
Toll 2875-  
1069 - Capital Federal  
Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30-59562409-2

INGRESOS BRUTOS: 901-916917-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 16/11/1981

NOTA DE VENTA	X0000100023987	C.U.I.T CLIENTE	30-67814536-6
---------------	----------------	--------------------	---------------



CONDICIÓN DE VENTA: E-Cheq 15 días contra entrega

REMITO N°:

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	%BON	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
01001.10x25-R	POLYGUARD 660 de 0,10x25 mts.	UNI		80.00	98,600.00	7,888,000.00
02011.4	IMPRIMADOR POLYGUARD x 4 lts.	LAT		3.00	209,960.00	629,880.00



OC 357618 y 357723

Fact emitida en pesos



305956240920010000975202606196615202505290

cot 1dolar=\$1.160,00 BNA vend cot billete son U\$S 8.885,03

en caso de dif cambiaria al momento de la acred del pago se

aplicara NC o ND segun corresponda \$ 8,517,880.00

IMPORTE EXPRESADOS EN Pesos

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL	IMPUESTOS I.V.A. B.S.A.S.	SUB-TOTAL	I.V.A. INSC. 21 %	I.V.A. NO INSC. 10.50 %	TOTAL
8517880.00		8517880.00	1788754.80		\$ 10,306,634.80

## IMPORTANTE:

En caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado y a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitorios una equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para Descuento de Documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, mas un 2% en concepto de Gastos de Administración. NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de FAMEIM S.A. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial

C.A.E.: 75202606196615

VENCIMIENTO C.A.E.: 29/05/2025



FACTURA

Nº A00009-00006379

DUPLICADO

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA

19/05/2025

Sres.:

000013 SEGUFER S.A.  
Toll 2875-  
1069 - Capital Federal  
Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30-59562409-2  
INGRESOS BRUTOS: 901-916917-3  
INICIO DE ACTIVIDADES: 16/11/1981

NOTA DE VENTA	X0000100023987	C.U.I.T CLIENTE	30-67814536-6
---------------	----------------	--------------------	---------------



CONDICIÓN DE VENTA: E-Cheq 15 días contra entrega

REMITO N°:

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	%BON	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
01001.10x25-R	POLYGUARD 660 de 0,10x25 mts.	UNI		80.00	98,600.00	7,888,000.00
02011.4	IMPRIMADOR POLYGUARD x 4 lts.	LAT		3.00	209,960.00	629,880.00



OC 357618 y 357723

Fact emitida en pesos



305956240920010000975202606196615202505290

cot 1dolar=\$1.160,00 BNA vend cot billete son U\$S 8.885,03

en caso de dif cambiaria al momento de la acred del pago se

aplicara NC o ND segun corresponda \$ 8,517,880.00

IMPORTE EXPRESADOS EN Pesos

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL	IMPUESTOS I.V.A. BS. AS.	SUB-TOTAL	I.V.A. INSC. 21 %	I.V.A. NO INSC. 10.50 %	TOTAL
8517880.00		8517880.00	1788754.80		\$ 10,306,634.80

## IMPORTANTE:

En caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado y a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitorios una equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para Descuento de Documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, mas un 2% en concepto de Gastos de Administración. NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de FAMEIM S.A. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial

C.A.E: 75202606196615

VENCIMIENTO C.A.E.: 29/05/2025