



A  
Cod. 01

FACTURA  
Nº 0040-00047973

**IPH SAICF**

Av. Arturo Illia 4001 - B1663HRI  
San Miguel - Buenos Aires - Argentina  
T: (54.11) 4469.8100  
info@iphglobal.com  
www.iphglobal.com

**Fecha 03.02.2026**

IVA Responsable Inscripto  
C.U.I.T.: 30516742034  
Nº IIBB: 90230516742034  
Inicio de Actividades: 01.07.1994

**Cliente**

SEGUFER S.A.  
Calle Toll 2875  
1280 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Capital Federal - Argentina  
CUIT:30678145366  
Condición fiscal: IVA Responsable Inscripto

Orden de compra: 367096 / 30.01.2026  
Pedido: 1000055109  
Entrega/Remito: 8000067153/0015R00196324  
Doc. Comercial/Contable: 9000060388/1800004808

**Condiciones de pago**

Pago: 15 DÍAS FF 10%DTO

Moneda: Dólares Estadounidenses

Fecha de vencimiento: 18/02/2026

**Detalle de factura**

| Posición | Descripción Material  | Cantidad | Unidad | Precio | Unidad de precio | Subtotal |
|----------|---|----------|--------|--------|------------------|----------|
| 000100   | Gancho giratorio - 5 ton L-322-CN Crosby - Gancho Giratorio 5t L-322 Crosby |          |        |        |                  |          |
|          | 1048648-CR  | 1,00     | UN     | 409,07 | 1 UN             | 409,07   |
|          | Despacho de Imp. 25001IC04114616N   |          |        |        |                  |          |

A los fines fiscales esta factura debe considerarse al tipo de cambio 1.451,00000 y asciende a SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN con CUARENTA Y OCHO centavos. La mora en el pago, generará un interés equivalente al 0,10 % diario. Se fija como domicilio de pago: Av. Del Libertador 7766, Piso 12, Dto. 4, CABA. La presente operación se efectúa en dólares estadounidenses, la cual podrá ser abonada en dicha moneda o en pesos según cotización B.N.A. tipo vendedor divisa del día hábil anterior a la cancelación del documento. En el caso de aplicarse en el momento de cancelación de la factura/nota de débito un tipo de cambio distinto al que debería pagarse según lo detallado precedentemente, y/o en el supuesto de que el tipo de cambio variara respecto del día de la emisión del pago, el comprador autoriza a IPH a emitir la pertinente nota de débito por la diferencia, y la misma tendrá forma de pago contado. Para los pagos con cheque diferido se tomará el tipo de cambio de la fecha de vencimiento. Si por el tiempo transcurrido entre la emisión de la nota de débito y su efectivo pago se produce una variación cambiaria superior al 2%, IPH estará habilitada a emitir una nota de débito adicional en concepto de diferencia de cambio por la diferencia.

| Percepciones         | Alic. | Importe ARS | Importe | Mon |
|----------------------|-------|-------------|---------|-----|
| Per.IIBB CABA:       | 1,50% | 8.909,14    | 6,14    | USD |
| Per.IIBB Bs As:      | 1,75% | 10.389,16   | 7,16    | USD |
| Per.IIBB Corrientes: | 0,75% | 4.454,57    | 3,07    | USD |
| Per.IIBB Salta:      | 3,60% | 333,73      | 0,23    | USD |

SON: DOLARES QUINIENTOSVEINTICINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

|                   |                |                |        |     |
|-------------------|----------------|----------------|--------|-----|
| Valor Neto:       | 593.560,57 ARS | 409,07         | USD    |     |
| Iva:              | 21,00%         | 124.640,90 ARS | 85,90  | USD |
| Perc. IIBB Total: |                | 44.270,01 ARS  | 30,51  | USD |
| Total General:    |                | 762.471,48 ARS | 525,48 | USD |



**ARCA**

AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

C.A.E: 86052364111680

Fecha de Vto. de C.A.E: 13.02.2026



A  
Cod. 01

FACTURA  
N° 0040-00047973

**IPH SAICF**  
Av. Arturo Illia 4001 - B1663HRI  
San Miguel - Buenos Aires - Argentina  
T: (54.11) 4469.8100  
info@iphglobal.com  
www.iphglobal.com

**Fecha 03.02.2026**  
IVA Responsable Inscripto  
C.U.I.T.: 30516742034  
Nº IIBB: 90230516742034  
Inicio de Actividades: 01.07.1994

**Cliente**

SEGUFER S.A.  
Calle Toll 2875  
1280 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Capital Federal - Argentina  
CUIT:30678145366  
Condición fiscal: IVA Responsable Inscripto

Orden de compra: 367096 / 30.01.2026  
Pedido: 1000055109  
Entrega/Remito: 8000067153/0015R00196324  
Doc. Comercial/Contable: 9000060388/1800004808

**Condiciones de pago**

Pago: 15 DÍAS FF 10%DTO

Moneda: Dólares Estadounidenses

Fecha de vencimiento: 18/02/2026

**Detalle de factura**

| Percepciones       | Alic. | Importe ARS | Importe | Mon |
|--------------------|-------|-------------|---------|-----|
| Per.IIBB Tucuman:  | 2,50% | 536,87      | 0,37    | USD |
| Per.IIBB Misiones: | 3,31% | 19.646,54   | 13,54   | USD |
| Perc. IIBB Total   |       | 44.270,01   | 30,51   | USD |

SON: DOLARES QUINIENTOSVEINTICINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

|                   |                |                |       |     |
|-------------------|----------------|----------------|-------|-----|
| Valor Neto:       | 593.560,57 ARS | 409,07         | USD   |     |
| Iva:              | 21,00%         | 124.640,90 ARS | 85,90 | USD |
| Perc. IIBB Total: | 44.270,01 ARS  | 30,51          | USD   |     |
| Total General:    | 762.471,48 ARS | 525,48         | USD   |     |



**ARCA**

AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante Autorizado

C.A.E: 86052364111680  
Fecha de Vto. de C.A.E: 13.02.2026