

Seguridad Litoral S.R.L.



AYACUCHO 2383
S2000KDB ROSARIO
Tel.: (341) 423-0123
LINEAS ROTATIVAS
FAX: (341) 423-0111
email:ventas@seguridadlitoral.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A

1

00005-00108066

C.U.I.T. N°: 30-52003101-0
ING. BRUTOSC.M.: 921-754305-5
CAJA PREV. N°: 52003101
IMPUESTOS INTERNOS: NO RESPONSABLE
INICIO DE ACTIVIDADES: 04/07/78

COMPROBANTE	FECHA
FACTURA	07/07/2026

Sres.: SEGUFER S.A. (613)
Chacabuco 691
Capital Federal
IVA: RESP.INSC. C.U.I.T.: 30-67814536-6

ORDEN DE COMPRA: Transporte: SEDANO
CONDICIONES: 30 DIAS FECHA FACTURA REMITO: 11577

Cantidad	Código	Detalle	IVA%	Pr.Unit.	Bonif.%	Importe
4,00	N5.5420G	Linterna NEO FIRE LED antiexplosiva "Helmet"	21,0	98,53000		394,12
30,00	S1.558.6	Cristal ATHERMAL Placa rect. 2" x 4¼" Tono 6.	21,0	,69300		20,79
5,00	S9.3826	ESTACION SER VUS LAVAOJOS CON DOS BOTELLAS	21,0	31,18500		155,93
10,00	S9.S462	CAJA X 500 PAÑOS DE PAPEL TISSUE DE LIMPIEZA	21,0	3,46500		34,65
5,00	S9.3835	Botella SERVUS para lavaojos de 1 Litro s/solución	21,0	5,98500		29,93
5,00	S9.28729	Bandeja SERVUS para derrames 100L - 1200x800x170mm	21,0	110,25000		551,25

ORIGINAL C.A.E.: 86272823359853 Venc.: 17/07/2026
Este comprobante esta expresado en DOLARES
ESTADOUNIDENSES y deberá cancelarse en esta moneda. Tipo de
cambio a efectos impositivos: 1 u\$s = 1.486,50 PESOS

Orden de Compra: 00000-00372863
PEDIDO: 2188
Preparación: 188558
Remito: 3052003101001000586272823359853202607179



Comprobante Autorizado



SUBTOTAL:	1.186,67
DESCUENTO:	
NETO:	1.186,67
IVA: 21%	249,20
Otr.%	
TOTAL:	1.435,86