A

001

Factura Cta.Cte. Sucursal 00011

N° 00011-00056875
Fecha Emisión : 17/09/2026
ORIGINAL Pag Nº: 1/1

CIA MSA ARGENTINA S.A

Av. Belgrano 2470 | 1611 | Don Torcuato | Argentina
Tel. +54 (11) 4834-4800
eMail info.ar@MSAsafety.com
Responsable Inscripto | Convenio Multilateral

C.U.I.T. : 30683075457
Ingresos Brutos : 30683075457
Inicio Actividad : 01/07/1995
Número SAP : 0965900435

Sr (ES): SEGUFER S.A.

Dirección : Luzuriaga 981 - Buenos Aires - Capital Federal - Argentina

Condición De Venta : Neto 30 Días

OBSERVACIONES :

Remito : 0003R00117100

Fecha de Vencimiento: 17/10/2026

Cliente Nº: 1000050101
C.U.I.T. : 30678145366
I.V.A IVA Responsable Inscripto
Nro OC 01-001149
Vendedor Sebastian Caruso

Código	Cant.	Detalle	Monto Unitario	Bonificaciones		Monto Total
312027	400	SUSP. FT3,V-GARD,STD 01-001149	21.259,75	33.0% 0.0% 2806287.00	ARS	5.697.612,00
2803075	432	ANTEOJO LUXOR CLARO HC EN 01-001149	14.889,50	33.0% 0.0% 2122647.12	ARS	4.309.619,04
218231	6	RESP ADV 200 LS,T MED,BULK 12UN. 01-001149	509.620,00	33.0% 0.0% 1009047.60	ARS	2.048.672,40
2803240	3024	ANTEOJO MAVERICK CLARO AF EN 01-001149	12.740,50	33.0% 0.0% 12713999.76	ARS	25.813.287,36

GRAVADO 21.00 %	37,869,190.80
SUB TOTAL	37.869.190,80
I.V.A 21.00 %	7.952.530,07
GI Perc. Bs. As. II	662.710,84
GI Perc. CABA II	568.037,86
GI Perc. Tucumán II	31.052,74
Importe Total	47.083.522,31

SON PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 31/100

El presente documento equivale a USD: 30673.30 **Tipo Cambio $** 1,535.00000

La cancelación de la factura deberá realizarse en dólares estadounidenses o al tipo de cambio Billete Vendedor vigente al día de cierre de la cancelación total de la factura, en caso de cancelaciones parciales se considerará el último cambio vigente a la fecha de pago.

El pago realizado fuera de término autoriza la emisión de débitos por mora y/o actualización de esta factura con un recargo del 3% mensual

C.A.E: **86383489781562**
Vencimiento: **27/09/2026**

Este documento es una impresión digital