

**A**

COD. 001

**FACTURA****00005 - 00190496****Fecha: 30.09.2023**

**AV. EVA PERON 1452  
2121, PEREZ, SANTA FE  
Tel: +54(341) 526-3888  
IVA: IVA Responsable Inscripto**

**CUIT: 30503938517  
Ing. Brutos: 9217500902  
Inicio Actividades: 09/06/1960**

<b>SEGUFER S.A. TOLL 2875 1280 CABA Cond.: IVA Responsable Inscripto</b>	<b>Cliente: 30001052 CUIT: 30678145366 Vend: 0000050009 Vto: 14.10.2023</b>	<b>N° de Pedido: 2010 OC: 00000-00336065 Fac. Interna: 90007626 Cond.Venta: 14 días FF c/cheque a 30</b>
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000186015	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 35 00007R00279946	29.348,52		29.348,52
1000186017	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 37 00007R00279946	29.348,52		29.348,52
1000186019	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 39 00007R00279946	29.348,52		29.348,52
1000143042	2	LANDER-M04 Zapato Dielectrico Acero Flor HQ Marron 41 00007R00279946	32.807,01		65.614,02
1000143045	1	LANDER-M04 Zapato Dielectrico Acero Flor HQ Marron 44 00007R00279946	32.807,01		32.807,01

**Tipo de cambio:** 1,00000**Divisa:** ARS - Pesos

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 186.466,59	ARS 0,00	ARS 186.466,59	ARS 0,00	ARS 39.157,98	ARS 0,00	ARS 225.624,57



Son Pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cheques a la Orden de Maincal S.A.

CAE N° 73397900804529

Fecha Vto: 10.10.2023