



FACTURA
00005 - 00192987
Fecha: 09.11.2023

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

SEGUFER S.A. TOLL 2875 1280 CABA Cond.: IVA Responsable Inscripto	Cliente: 30001052 CUIT: 30678145366 Vend: 0000050009 Vto: 24.11.2023	N° de Pedido: 6285 OC: 338387 Fac. Interna: 90012067 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	---

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000186016	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 36 00007R00283326	58.014,40	16,00% 5,00%	58.014,40
1000186017	2	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 37 00007R00283326	58.014,40	16,00% 5,00%	116.028,80

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 174.043,20	ARS 35.156,73-	ARS 138.886,47	ARS 0,00	ARS 29.166,16	ARS 0,00	ARS 168.052,63



CAE N° 73457438499720
Fecha Vto: 19.11.2023

Son Pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS
Cheques a la Orden de Maincal S.A.