



FACTURA
00005 - 00198067
Fecha: 13.03.2024

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: 28.03.2024	N° de Pedido: 14130 OC:344137 Fac. Interna: 90022025 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	---

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000186015	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 35 00007R00290355 344137	117.165,01	16,00% 5,00%	117.165,01
1000186018	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 38 00007R00290355 344137	117.165,01	16,00% 5,00%	117.165,01
1000186019	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 39 00007R00290355 344137	117.165,01	16,00% 5,00%	117.165,01
1000132009	2	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 41 00007R00290355 344137	117.165,01	16,00% 5,00%	234.330,02
1000132011	6	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 42 00007R00290355 344137	117.165,01	16,00% 5,00%	702.990,06
1000187016	1	BALI-G09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 36 00007R00290355 344137	110.773,25	16,00% 5,00%	110.773,25

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 1.399.588,36	ARS 282.716,84-	ARS 1.116.871,52	ARS 0,00	ARS 234.543,01	ARS 0,00	ARS 1.351.414,53



CAE N° 74117346801115
Fecha Vto: 23.03.2024

Son Pesos UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOSCATORCE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
Cheques a la Orden de Maincal S.A.

Esta factura al vencer entrará automaticamente en mora, devengando un interés, moratorio y punitorio equivalente a 1.5 veces de la tasa de interés activa fijado por el Bco Nación para operaciones de cartera general diversas. Todo pago posterior al vencimiento se imputará preferentemente a intereses.