



A
COD. 001

FACTURA
00005 - 00199426
Fecha: 22.04.2024

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.	Cliente: 30001052	Nº de Pedido: 15736
TOLL 2875	CUIT: 30678145366	
1280 CABA	Vend: 0000050009	Fac. Interna: 90024833
Cond.: IVA Responsable Inscripto	Vto: 07.05.2024	Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000186019	2	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 39 00007R00292307 OC: 345384	117.165,01	16,00% 5,00%	234.330,02

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 234.330,02	ARS 47.334,66-	ARS 186.995,36	ARS 0,00	ARS 39.269,03	ARS 0,00	ARS 226.264,39



CAE N° 74177608344777

Fecha Vto: 02.05.2024

Son Pesos DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cheques a la Orden de Maincal S.A.

Esta factura al vencer entrará automáticamente 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.