



FACTURA
00005 - 00200320
Fecha: 13.05.2024

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: 28.05.2024	N° de Pedido: 15525 Fac. Interna: 90026586 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000060001	1	3002-M44 Botin Dielectrico Acero Flor Marron 34 00007R00293780 OC: .	87.228,76	16,00%	87.228,76

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 87.228,76	ARS 13.956,60-	ARS 73.272,16	ARS 0,00	ARS 15.387,15	ARS 0,00	ARS 88.659,31



CAE N° 74207867153079
Fecha Vto: 23.05.2024

Son Pesos OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y UN 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.