



A
COD. 001

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.	Cliente: 30001052	Nº de Pedido: 15525
TOLL 2875	CUIT: 30678145366	
1280 CABA	Vend: 0000050009	Fac. Interna: 90026586
Cond.: IVA Responsable Inscripto	Vto: 28.05.2024	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 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.