



**A**  
COD. 001

**FACTURA**  
**00005 - 00201795**  
**Fecha: 25.06.2024**

**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.	<b>Cliente:</b> 30001052	<b>Nº de Pedido:</b> 17085
TOLL 2875	<b>CUIT:</b> 30678145366	
1280 CABA	<b>Vend:</b> 0000050009	<b>Fac. Interna:</b> 90030054
<b>Cond.:</b> IVA Responsable Inscripto	<b>Vto:</b> 10.07.2024	<b>Cond.Venta:</b> 15 DIAS FECHA FACTURA

<b>Código</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Pr. Unitario</b>	<b>%Desc.</b>	<b>Importe</b>
1000132011	6	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 42 00007R00296095 OC: 346415	117.165,01	16,00% 5,00%	702.990,06
1000132013	5	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 43 00007R00296095 OC: 346415	117.165,01	16,00% 5,00%	585.825,05

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

<b>Subtotal</b> ARS 1.288.815,11	<b>Bonificación</b> ARS 260.340,65-	<b>Subtotal</b> ARS 1.028.474,46	<b>Impuesto</b> ARS 0,00	<b>IVA Insc.</b> ARS 215.979,63	<b>IVA No Insc.</b> ARS 0,00	<b>Total</b> ARS 1.244.454,09
-------------------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------



Son Pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO CON 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.

CAE N° 74267578384724

Fecha Vto: 05.07.2024