



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. TOLL 2875 1280 CABA Cond.: IVA Responsable Inscripto	Cliente: 30001052 CUIT: 30678145366 Vend: 0000050009 Vto: 10.07.2024	N° de Pedido: 17085 Fac. Interna: 90030054 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
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

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



CAE N° 74267578384724
Fecha Vto: 05.07.2024

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 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.