



FACTURA
00005 - 00202627
Fecha: 22.07.2024

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: 06.08.2024	N° de Pedido: 19294 Fac. Interna: 90032034 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000186019	2	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 39 00007R00297922 OC: 347903	103.699,55	15,00%	207.399,10
1000132007	10	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 40 00007R00297922 OC: 347903	101.992,48	15,00%	1.019.924,80

Tipo de cambio: 1,00000

Divisa: ARS - Pesos

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 1.227.323,90	ARS 184.098,59-	ARS 1.043.225,31	ARS 0,00	ARS 219.077,32	ARS 0,00	ARS 1.262.302,63



CAE N° 74307690876977
Fecha Vto: 01.08.2024

Son Pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS CON SESENTA Y TRES 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.