



FACTURA
00005 - 00203009
Fecha: 29.07.2024

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: 13.08.2024	N° de Pedido: 18964 Fac. Interna: 90033122 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000011028	1	TERRA-G04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Gris 44 00007R00298662 OC: 347663	140.180,61	15,00%	140.180,61
1000186015	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 35 00007R00298662 OC: 347663	103.699,55	15,00%	103.699,55
1000186016	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 36 00007R00298662 OC: 347663	103.699,55	15,00%	103.699,55
1000186017	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 37 00007R00298662 OC: 347663	103.699,55	15,00%	103.699,55
1000132009	8	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 41 00007R00298662 OC: 347663	101.992,48	15,00%	815.939,84

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 1.267.219,10	ARS 190.082,86-	ARS 1.077.136,24	ARS 0,00	ARS 226.198,61	ARS 0,00	ARS 1.303.334,85



CAE N° 74317461257751
Fecha Vto: 08.08.2024

Son Pesos UN MILLÓN TRESCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO 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.