



A  
COD. 001

FACTURA  
00005 - 00203895  
Fecha: 21.08.2024

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: 22725
TOLL 2875	CUIT: 30678145366	
1280 CABA	Vend: 0000050009	Fac. Interna: 90035578
Cond.: IVA Responsable Inscripto	Vto: 05.09.2024	Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1000132013	12	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 43 00007R00300550 OC: 349486	106.072,18	15,00%	1.272.866,16

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 1.272.866,16	ARS 190.929,92-	ARS 1.081.936,24	ARS 0,00	ARS 227.206,61	ARS 0,00	ARS 1.309.142,85



CAE N° 74347167171765

Son Pesos UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO 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.

Fecha Vto: 31.08.2024