



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. TOLL 2875 1280 CABA Cond.: IVA Responsable Inscripto	Cliente: 30001052 CUIT: 30678145366 Vend: 0000050009 Vto: 05.09.2024	N° de Pedido: 22725 Fac. Interna: 90035578 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
Fecha Vto: 31.08.2024

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.