



A
COD. 001

FACTURA
00005 - 00208803
Fecha: 07.02.2025

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: 33543
TOLL 2875	CUIT: 30678145366	
1280 CABA	Vend: 0000050009	Fac. Interna: 90049966
Cond.: IVA Responsable Inscripto	Vto: 22.02.2025	Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000186018	2	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 38 00007R00310674 OC: 354857	115.570,70	15,00 %	231.141,40
1000132009	3	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 41 00007R00310674 OC: 354857	113.668,22	15,00 %	341.004,66

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

Subtotal ARS 572.146,06	Bonificación ARS 85.821,91-	Subtotal ARS 486.324,15	Impuesto ARS 0,00	IVA Insc. ARS 102.128,07	IVA No Insc. ARS 0,00	Total ARS 588.452,22
-----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------



Son Pesos QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y DOS CON
VEINTIDOS 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.

CAE N° 75067503949946

Fecha Vto: 17.02.2025