



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. TOLL 2875 1280 CABA Cond.: IVA Responsable Inscripto	Cliente: 30001052 CUIT: 30678145366 Vend: 0000050009 Vto: 22.02.2025	N° de Pedido: 33543  Fac. Interna: 90049966 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	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 572.146,06	ARS 85.821,91-	ARS 486.324,15	ARS 0,00	ARS 102.128,07	ARS 0,00	ARS 588.452,22



CAE N° 75067503949946  
Fecha Vto: 17.02.2025

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 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.