



FACTURA
00005 - 00208804
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: 32130 Fac. Interna: 90049965 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000011058	3	TERRA-N04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Negro 40 00007R00310675 OC: 354206	153.164,70	15,00 %	459.494,10
1000186017	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 37 00007R00310675 OC: 354206	113.304,61	15,00 %	113.304,61
1000186018	1	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 38 00007R00310675 OC: 354206	113.304,61	15,00 %	113.304,61
1000187018	1	BALI-G09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 38 00007R00310675 OC: 354206	107.123,46	15,00 %	107.123,46
1000132011	3	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 42 00007R00310675 OC: 354206	111.439,43	15,00 %	334.318,29
1000132015	3	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 44 00007R00310675 OC: 354206	111.439,43	15,00 %	334.318,29

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 1.461.863,36	ARS 219.279,50-	ARS 1.242.583,86	ARS 0,00	ARS 260.942,62	ARS 0,00	ARS 1.503.526,48



CAE N° 75067503951506
Fecha Vto: 17.02.2025

Son Pesos UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y OCHO 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.