



FACTURA
00005 - 00208914
Fecha: 12.02.2025

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: 27.02.2025	N° de Pedido: 33543 Fac. Interna: 90050313 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000158025	1	RANDER-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 41 00007R00310861 OC: 354857	129.366,24	15,00 %	129.366,24
1000158026	3	RANDER-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 42 00007R00310861 OC: 354857	129.366,24	15,00 %	388.098,72
1000158027	3	RANDER-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 43 00007R00310861 OC: 354857	129.366,24	15,00 %	388.098,72

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 905.563,68	ARS 135.834,56-	ARS 769.729,12	ARS 0,00	ARS 161.643,11	ARS 0,00	ARS 931.372,23



CAE N° 75077113755090
Fecha Vto: 22.02.2025

Son Pesos NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTITRES 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.