



FACTURA
00005 - 00211391
Fecha: 06.05.2025

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: 21.05.2025	N° de Pedido: 37306 Fac. Interna: 90056906 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000186017	2	CAPRI-G09 Botin Dielectrico Aluminio Flor HQ Gris 37 00007R00315890 OC: 356602	117.882,11	15,00 %	200.399,59
1000132009	5	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 41 00007R00315890 OC: 356602	115.941,58	15,00 %	492.751,71
1000132013	5	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 43 00007R00315890 OC: 356602	115.941,58	15,00 %	492.751,71

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 1.395.180,02	ARS 209.277,01-	ARS 1.185.903,01	ARS 0,00	ARS 249.039,63	ARS 0,00	ARS 1.434.942,64



CAE N° 75187950470117
Fecha Vto: 16.05.2025

Son Pesos UN MILLÓN CUATROCIENTOSTREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO 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.