



FACTURA
00005 - 00211646
Fecha: 13.05.2025

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: 28.05.2025	N° de Pedido: 39087 Fac. Interna: 90057564 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000141004	3	KUPRA-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 37 00007R00316378 OC: 357385	88.445,87	15,00 %	225.536,97
1000141005	3	KUPRA-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 38 00007R00316378 OC: 357385	88.445,87	15,00 %	225.536,97
1000141008	5	KUPRA-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 41 00007R00316378 OC: 357385	88.445,87	15,00 %	375.894,95
1000141009	10	KUPRA-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 42 00007R00316378 OC: 357385	88.445,87	15,00 %	751.789,89
1000141011	3	KUPRA-M04 Botin Dielectrico Acero Flor HQ Marron 44 00007R00316378 OC: 357385	88.445,87	15,00 %	225.536,97
1000132015	2	HORIZON-M09 Zapato Dielectrico Aluminio Flor HQ Marron 44 00007R00316378 OC: 357385	118.260,41	15,00 %	201.042,70

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 2.359.221,70	ARS 353.883,25-	ARS 2.005.338,45	ARS 0,00	ARS 421.121,07	ARS 0,00	ARS 2.426.459,52



CAE N° 75197833660068
Fecha Vto: 23.05.2025

Son Pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOSVEINTISEIS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y DOS 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.