

**A**

COD. 001

FACTURA

00005 - 00212854

Fecha: 04.06.2025

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: 19.06.2025

N° de Pedido: 39087  
Fac. Interna: 90060207  
Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000186019	1	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 39 00007R00318294 OC: 357385	120.239,75	15,00 %	102.203,79
1000186016	2	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 36 00007R00318294 OC: 357385	123.846,94	15,00 %	210.539,80
1000186018	2	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 38 00007R00318294 OC: 357385	123.846,94	15,00 %	210.539,80

Tipo de cambio: 1,00000

Divisa: ARS - Pesos

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 615.627,51	ARS 92.344,12-	ARS 523.283,39	ARS 0,00	ARS 109.889,52	ARS 0,00	ARS 633.172,91



Son Pesos SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cheques a la Orden de Maincal S.A.

Esta factura al vencer entrará automáticamente en mora, devengando un interés, moratorio y punitivo 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.

CAE N° 75237487696060

Fecha Vto: 14.06.2025