



FACTURA
00005 - 00214009
Fecha: 02.07.2025

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: 17.07.2025	N° de Pedido: 41692 Fac. Interna: 90063132 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000186019	2	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 39 00007R00320187 OC: 358665	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 247.693,88	ARS 37.154,08-	ARS 210.539,80	ARS 0,00	ARS 44.213,36	ARS 0,00	ARS 254.753,16



CAE Nº 75277902360998
Fecha Vto: 12.07.2025

Son Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIECISEIS CENTAVOS
Cheques a la Orden de Maincal S.A.

Esta factura al vencer entrará automáticamente 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.