



A  
COD. 001

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.	Cliente: 30001052	Nº de Pedido: 41692
TOLL 2875	CUIT: 30678145366	
1280 CABA	Vend: 0000050009	Fac. Interna: 90063132
Cond.: IVA Responsable Inscripto	Vto: 17.07.2025	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 ARS 247.693,88	Bonificación ARS 37.154,08-	Subtotal ARS 210.539,80	Impuesto ARS 0,00	IVA Insc. ARS 44.213,36	IVA No Insc. ARS 0,00	Total ARS 254.753,16
----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------



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.

CAE Nº 75277902360998

Fecha Vto: 12.07.2025