

**A**

COD. 001

FACTURA**00005 - 00214120****Fecha: 04.07.2025**

**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: 19.07.2025**

**N° de Pedido: 43428
Fac. Interna: 90063389
Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA**

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000132009	3	HORIZON-M09 Zapato Dielec Alum Flor HQ Marron 41 00007R00320393 OC: 359465	124.244,38	15,00 %	316.823,17
1000132013	3	HORIZON-M09 Zapato Dielec Alum Flor HQ Marron 43 00007R00320393 OC: 359465	124.244,38	15,00 %	316.823,17
1000132015	2	HORIZON-M09 Zapato Dielec Alum Flor HQ Marron 44 00007R00320393 OC: 359465	124.244,38	15,00 %	211.215,45

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 993.955,04	ARS 149.093,25-	ARS 844.861,79	ARS 0,00	ARS 177.420,98	ARS 0,00	ARS 1.022.282,77



CAE N° 75277154185149

Fecha Vto: 14.07.2025

Son Pesos UN MILLÓN VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE 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.