



FACTURA
00005 - 00214208
Fecha: 08.07.2025

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: 23.07.2025	N° de Pedido: 39017 Fac. Interna: 90063647 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000186017	2	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 37 00007R00320604 OC: 357356	120.239,75	15,00 %	204.407,57
1000165062	1	SOUL-Z09 Zapatilla Dielec Alum Flor HQ Azul 44 00007R00320604 OC: 357356	110.736,20	15,00 %	94.125,77

Tipo de cambio: 1,00000

Divisa: ARS - Pesos

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 351.215,70	ARS 52.682,36-	ARS 298.533,34	ARS 0,00	ARS 62.692,00	ARS 0,00	ARS 361.225,34



CAE N° 75277621487474
Fecha Vto: 18.07.2025

Son Pesos TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y CUATRO 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.