



FACTURA
00005 - 00215457
Fecha: 11.08.2025

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: 26.08.2025	N° de Pedido: 39017 Fac. Interna: 90066658 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000186021	1	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 41 00007R00322770 OC: 357356	120.239,75	15,00 %	102.203,79
1000186017	2	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 37 00007R00322770 OC: 357356	126.323,88	15,00 %	214.750,60

Tipo de cambio: 1,00000

Divisa: ARS - Pesos

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 372.887,51	ARS 55.933,12-	ARS 316.954,39	ARS 0,00	ARS 66.560,43	ARS 0,00	ARS 383.514,82



CAE N° 75327832604142
Fecha Vto: 21.08.2025

Son Pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y DOS 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.