



FACTURA
00005 - 00215947
Fecha: 22.08.2025

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: 06.09.2025	N° de Pedido: 46429 Fac. Interna: 90067715 Cond.Venta: 15 DIAS FECHA FACTURA
--	---	--

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000141009	4	KUPRA-M04 Botin Dielec Acero Flor HQ Marron 42 00007R00323566 OC: 361226	92.921,24	15,00 %	315.932,22
1000186018	2	CAPRI-G09 Botin Dielec Alum Flor HQ Gris 38 00007R00323566 OC: 361226	126.323,88	15,00 %	214.750,60
1000100007	1	ENERGY 440-N09 Zapatilla Dielec Alum Nob Negro 40 00007R00323566 OC: 361226	148.950,30	15,00 %	126.607,75

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

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 773.283,02	ARS 115.992,45-	ARS 657.290,57	ARS 0,00	ARS 138.031,03	ARS 0,00	ARS 795.321,60



CAE N° 75347181458181
Fecha Vto: 01.09.2025

Son Pesos SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN CON SESENTA 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.