



FACTURA
00005 - 00232039
Fecha: 27.07.2026

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: 10.08.2026	N° de Pedido: 61962 Fac. Interna: 90096081 Cond.Venta: 14 días FF c/cheque a 30
--	---	---

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	Descuentos	Importe
1000225009	1	IRON 2-N04 Zapato Dielec Acero Flor Negro 42 00007R00346609 OC: 372179	91.397,35	20,00 %	73.117,88

#

Tipo de cambio : 1,00000

Divisa: ARS - Pesos

Subtotal	Bonificación	Subtotal	Impuesto	IVA Insc.	IVA No Insc.	Total
ARS 91.397,35	ARS 18.279,47-	ARS 73.117,88	ARS 0,00	ARS 15.354,75	ARS 0,00	ARS 88.472,63



CAE N° 86305552959750

Fecha Vto: 06.08.2026

Son Pesos OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y DOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

A su vencimiento esta factura entrará automáticamente en mora, devengando un interés equivalente a 1,5 veces la Tasa de Cartera General del BNA. Todo pago posterior al vencimiento se imputará en primer término a intereses. Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponder, incluso el Federal.