



ESLINGAR SA

Monroe 1295 - (B1878GVO) Quilmes - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
 Tel: 54 11 6009-0099 / Fax: 54 11 4941-0032
 info@eslingar.com.ar - www.eslingar.com.ar
 IVA Responsable Inscripto - CUIT: 30-70175383-2
 Ing.Brutos C.M: 901-028451-7 - Inicio act: 01/12/2000

FACTURA

0009 00046944
 FECHA 27/12/21



CUIT: 30678145366 1/1
 IVA Responsable Inscripto
 CAE 71522267217523
 VTO CAE 06/01/2022

Dirección de entrega 0000098

SEGUFER S.A.
 .
 LUZURIAGA 981
 CAPITAL FEDERAL
 CABA
 ARGENTINA

| | |
|---|---------|
| Destinatario | 0000098 |
| SEGUFER S.A. . TOLL 2875 CAPITAL FEDERAL C1280AGC CABA Capital Federal ARGENTINA | |

Dirección de facturación 0000098

SEGUFER S.A.
 .
 TOLL 2875
 CAPITAL FEDERAL
 C1280AGC CABA
 Capital Federal ARGENTINA

| Código interno | Descripción artículo | VL | Cantidad | Precio Unitario | IVA | Importe sin IVA |
|--|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| Cumpla con su condición de pago, cuide su crédito. Teniendo su cuenta al día, puede acceder a los siguientes descuentos sobre el total SIN PERCEPCIONES de esta factura, conforme los plazos finales de acreditación de pago: -Hasta 7 días f.f. => 12% de descuento. -Hasta 30 días f.f. => 7% de descuento. | | | | | | |
| Su pedido | OC 314865 D+ | Almacén | WES | Entregado el | 24/12/21 | Réf pedido |
| VE712GR07 | GT PES NITRILO VE712GRIS 7 | | VE712GR | | | 000030160 |
| | Des/públic 407,55 X 46.0% = 187.473 | Descuento | 220.077 X 7.4% = 16.302 | | | RE 000041332 |
| VE712GR08 | GT PES NITRILO VE712 GRIS 8 | | VE712GR | | | 97819,20 |
| | Des/públic 407,55 X 46.0% = 187.473 | Descuento | 220.077 X 7.4% = 16.302 | | | 391276,80 |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,01% | | | | 48.91 | | |
| Percepción IIBB : Capital Federal 6,00% | | | | 29345.76 | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|------------|
| | | 21,00 | 2 | 489.096,00 | 102.710,16 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|-------------------------|----------------|
| 489.096,00 | 102.710,16 29.394,67 | 621.200,83 ARS |

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 27/12/21 | CPD / CPD 60 DÍAS FF - Chq. 40 DFF | 621.200,83 | 05/02/22 |



Referencia a recordar 0000098/900046944/AR09