

**ESLINGAR SA**

Monroe 1295 - (B1878GV0) 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

**Dirección de entrega** 0000098

SEGUER S.A.

.  
LUZURIAGA 981  
CAPITAL FEDERAL  
CABA  
ARGENTINA

**Dirección de facturación** 0000098

SEGUER S.A.

.  
TOLL 2875  
CAPITAL FEDERAL  
C1280AGC CABA  
Capital Federal ARGENTINA

**FACTURA**

**0009 00048271**  
FECHA 24/02/22



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 72082629328364  
VTO CAE 06/03/2022

| Destinatario              | 0000098 |
|---------------------------|---------|
| SEGUER 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.<br>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:<br>-Hasta 7 días f.f. => 12% de descuento.<br>-Hasta 30 días f.f. => 7% de descuento. |                             |             |                            |                 |           |                 |
| Su pedido                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OC 313521 D+                | Almacén WES | Entregado el 24/02/22      | Réf pedido      | 000029742 | RE 000042381    |
| VECUT5209                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GT VECUT52 IMPREG LATEX 9   | VENICUT52   | 00                         | 50              | 1074,02   | 2 53701,00      |
| Des/públic                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2138.625 X 46.0% = 983.8125 | Descuento   | 1154.8575 X 7.0% = 80.8875 |                 |           |                 |
| VECUT5209                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GT VECUT52 IMPREG LATEX 9   | VENICUT52   | 11                         | 60              | 1074,02   | 2 64441,20      |
| Des/públic                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2138.625 X 46.0% = 983.8125 | Descuento   | 1154.8575 X 7.0% = 80.8875 |                 |           |                 |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |             |                            |                 |           |                 |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |             |                            |                 | 11.81     |                 |
| Percepción IIBB : Capital Federal 6,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |             |                            |                 | 7088.53   |                 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS   |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|-----------|
|           |                | 21,00 | 2   | 118.142,20   | 24.809,86 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA             | TOTAL FACTURA  |
|-------------|-----------------------|----------------|
| 118.142,20  | 24.809,86<br>7.100,34 | 150.052,40 ARS |

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                      | IMPORTE    | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 24/02/22   | CPD / CPD 60 DÍAS FF - Chq. 40 DFF | 150.052,40 | 05/04/22    |

Referencia a recordar 0000098/900048271/AR09

