

**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

**FACTURA**

0009 00049063  
FECHA 30/03/22



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 72132187313971  
VTO CAE 09/04/2022

**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

| 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<br><b>VE702PN09</b><br>Des/públic                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>00000-00318282 D+<br/>GT VE702PN NEGRO 9</b><br>199,09 X 46,0% = 91.5583 | Almacén <b>WES</b><br><b>VE702PN</b><br>Descuento 107.5086 X 7.4% = 7.9868 | Entregado el <b>30/03/22</b><br>11 | Réf pedido<br><b>000031759</b><br>240<br>99,55 | RE<br>2 | <b>000042946</b><br>23892,00 |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,01% 2.39<br>Percepción IIBB : Capital Federal 6,00% 1433.52                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                                    |                                                |         |                              |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS  |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|----------|
|           |                | 21,00 | 2   | 23.892,00    | 5.017,32 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA            | TOTAL FACTURA        |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 23.892,00   | 5.017,32<br>1.435,91 | <b>30.345,23 ARS</b> |

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                      | IMPORTE   | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 30/03/22   | CPD / CPD 60 DÍAS FF - Chq. 40 DFF | 30.345,23 | 09/05/22    |

Referencia a recordar 0000098/900049063/AR09

