

**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 00050469
FECHA 27/05/22



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 72212781058298
VTO CAE 06/06/2022

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. 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. Puede abonar su FC en: Entidad Financiera: Banco Credicoop Tipo y Nro de Cta: Cuenta corriente en pesos 20070/9 CBU: 19100049-55000402007096										
Su pedido	OC 320620 D+(MAYO)	Almacén		WES	Entregado el	27/05/22	Réf pedido	000032770	RE	000044100
VE702PN09	GT VE702PN NEGRO 9			VE702PN		11	960	103,86	2	99705,60
Des/públic	213.71 X 46.0% = 98.2818	Descuento		115.4034 X 10.0% = 11.5553						
NI17010	GU.IMP.NITRIL MANGUITO 7CM			NI170		11	1560	298,91	2	466299,60
Des/públic	615.0375 X 46.0% = 282.9173	Descuento		332.1203 X 10.0% = 33.1748						
VECUTD04NO09	GUANTES VECUTD04 VECUT54 09			VENICUTD04		11	60	1535,13	2	92107,80
Des/públic	3230.5 X 46.0% = 1486.03	Descuento		1744.47 X 12.0% = 209.3613						

Percepción IIBB : P. Buenos Aires 5,00%					32905.65					
Percepción IIBB : Capital Federal 1.00%					6581.13					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	658.113,00	138.203,73

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
658.113,00	138.203,73 39.486,78	835.803,51 ARS

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
27/05/22	Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF	835.803,51	26/07/22

Referencia a recordar 0000098/900050469/AR09

