



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



Cod. N°01

FACTURA

0009 00050612

FECHA 06/06/22

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 72232612217129

VTO CAE 16/06/2022

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

Dirección de entrega 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981
 CAPITAL FEDERAL
 CABA
 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. | | | | | | |
| 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 313521 D+ | Almacén WES Entregado el 06/06/22 | | | | | |
| VECUT5210 GT VECUT52 IMPREG LATEX 10 | VENICUT52 | 11 | Réf pedido 60 | 000029742 | RE 2 | 00044213 71863,80 |
| Des/públic 2395.26 X 46.0% = 1101.87 | Descuento 1293.4404 X 7.4% = 95.76 | | | 1197,73 | | |
| ----- | | | | | | |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 5,00% | | 3593.19 | | | | |
| Percepción IIBB : Capital Federal 1,00% | | 718.64 | | | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|-----------|
| | | 21,00 | 2 | 71.863,80 | 15.091,40 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|-----------------------|---------------|
| 71.863,80 | 15.091,40 4.311,83 | 91.267,03 ARS |

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 06/06/22 | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 91.267,03 | 05/08/22 |



Referencia a recordar 0000098/900050612/AR09