



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 00050647

FECHA 06/06/22

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 72232612219723

VTO CAE 16/06/2022

| | |
|---------------------|---------|
| Destinatario | 0000098 |
|---------------------|---------|

SEGUFER S.A.

TOLL 2875

CAPITAL FEDERAL

C1280AGC CABA

Capital Federal 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 320801 | | Almacén | | | | |
| WXE220500851 | ESLINGA 1T 50MM 8,5M | WES E22050 | Entregado el | 06/06/22 | Réf pedido | 000032835 |
| Des/públic | 5053.69 X 46.0% = 2324.697 | | | 11 | | RE 2 |
| ----- | | | | | | |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 5,00% | | | 545.8 | | | |
| Percepción IIBB : Capital Federal 1,00% | | | 109.16 | | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|----------|
| | | 21,00 | 2 | 10.915,96 | 2.292,35 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|-----------|---------------|
| 10.915,96 | 2.292,35 | 13.863,27 ARS |



| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 06/06/22 | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 13.863,27 | 05/08/22 |

Referencia a recordar 0000098/900050647/AR09