

**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 00053441**  
FECHA 26/09/22



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 72392258555196  
VTO CAE 06/10/2022

**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.<br><br>Puede abonar su FC en:<br>Entidad Financiera: Banco Credicoop<br>Tipo y Nro de Cta: Cuenta corriente en pesos 20070/9<br>CBU: 19100049-55000402007096<br><br>Su pedido <b>OC 325438</b> Almacén <b>WES</b> Entregado el <b>26/09/22</b> Réf pedido <b>000034676</b> RE <b>000046176</b><br><b>WXESC</b> <b>GARRA P/TAMBORES 1T CADE 500MM</b> <b>SC</b> <b>00</b> <b>4</b> <b>13476,38</b> <b>2</b> <b>53905,52</b><br><br>Des/públic 24956.25 X 46.0% = 11479.875<br>-----<br>Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% 485.15<br>Percepción IIBB : Capital Federal 1,00% 539.06 |    |          |                 |     |                 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS   |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|-----------|
|           |                | 21,00 | 2   | 53.905,52    | 11.320,16 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA             | TOTAL FACTURA |
|-------------|-----------------------|---------------|
| 53.905,52   | 11.320,16<br>1.024,21 | 66.249,89 ARS |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 0.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                | IMPORTE   | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 26/09/22   | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 66.249,89 | 25/11/22    |

Referencia a recordar 0000098/900053441/AR09

