

**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 00053724**  
FECHA 13/10/22



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 72422129507230  
VTO CAE 23/10/2022

**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><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 325374</b> Almacén <b>WES</b> Entregado el <b>03/10/22</b> Réf pedido <b>000034642</b> RE <b>000046368</b><br><b>WXECV1026EAM65</b> <b>CABO MODELO CV1026EAM65</b> <b>CV1026EAM65</b> 11 <b>100</b> 7416,48 2 <b>741648,00</b><br>Des/públic 13734.215 X 46.0% = 6317.676<br>-----<br>Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% 6674.83<br>Percepción IIBB : Capital Federal 0,75% 5562.36 |                      |    |          |                 |     |                 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS    |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|------------|
|           |                | 21,00 | 2   | 741.648,00   | 155.746,08 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA               | TOTAL FACTURA  |
|-------------|-------------------------|----------------|
| 741.648,00  | 155.746,08<br>12.237,19 | 909.631,27 ARS |

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

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                | IMPORTE    | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|------------|-------------|
| 13/10/22   | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 909.631,27 | 12/12/22    |

Referencia a recordar 0000098/900053724/AR09

