

**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 00055325**  
FECHA 26/12/22



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 72522800718763  
VTO CAE 05/01/2023

**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 322679 (LN 50%)</b> Almacén <b>WES</b> Entregado el <b>26/12/22</b> Ref pedido <b>000033659</b> RE <b>000047656</b><br><b>VECUTD02GJ09</b> <b>GUANTES VECUTD02 VECUT52 09</b> <b>VENICUT52</b> 11 <b>120</b> <b>13,861</b> 2 <b>1663,32</b><br>Des/públic 28.52 X 46.0% = 13.119 Descuento 15.4008 X 10.0% = 1.54<br>-----<br>Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% 14.97<br>Percepción IIBB : Capital Federal 0,75% 12.47 |                      |    |          |                 |     |                 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
|           |                | 21,00 | 2   | 1.663,32     | 349,30  |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA       | TOTAL FACTURA |
|-------------|-----------------|---------------|
| 1.663,32    | 349,30<br>27,44 | 2.040,06 USD  |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 181.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                | IMPORTE  | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|----------|-------------|
| 26/12/22   | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 2.040,06 | 24/02/23    |

Referencia a recordar 0000098/900055325/AR09

