

**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 00055803**  
FECHA 30/12/22



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 72522226968625  
VTO CAE 09/01/2023

**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 320620 D+(MAYO) (LN 50%)</b> Almacén <b>WES</b> Entregado el <b>30/12/22</b> Réf pedido <b>000032770</b> RE <b>000047974</b><br><b>VE702PN10</b> <b>GT VE702PN NEGRO 10</b> <b>VE702PN</b> <b>11</b> <b>240</b> <b>1,254</b> <b>2</b> <b>300,96</b><br>Des/públic 2.58 X 46.0% = 1.187 Descuento 1.3932 X 10.0% = 0.139<br>-----<br>Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% 2.71<br>Percepción IIBB : Capital Federal 0,75% 2.26 |                      |    |          |                 |     |                 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
|           |                | 21,00 | 2   | 300,96       | 63,20   |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA     | TOTAL FACTURA |
|-------------|---------------|---------------|
| 300,96      | 63,20<br>4,97 | 369,13 USD    |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 182.5000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|---------|-------------|
| 30/12/22   | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 369,13  | 28/02/23    |

Referencia a recordar 0000098/900055803/AR09

