

**DELTAPLUS****ESLINGAR SA**

Monroe 1295 - (B1878GV0) 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 00060310**

FECHA 24/05/23

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 73212309510262

VTO CAE 03/06/2023

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 |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------|
| LV401 | 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. | | | | | |
| LV400 | Puede abonar su FC en: Entidad Financiera: Banco Credicoop Tipo y Nro de Cta: Cuenta corriente en pesos 20070/9 CBU: 19100049-55000402007096 | | | | | |
| LV401 | OC 334728 GANCHO DE ANCLAJE LV401 Des/públic 480,0 X 46.0% = 220.8 | Almacén WES LV401 | Entregado el 23/05/23 00 | Réf pedido 1 000038444 259,200 | RE 2 | 000050703 259,20 |
| LV400 | PERCE TELESCOPIQUE LV400 Des/públic 923,63 X 46.0% = 424.87 | LV400 | | 11 498,760 | 2 | 498,76 |
| | Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% Percepción IIBB : Capital Federal 3,00% | | 6.82 22.74 | | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
| | | 21,00 | 2 | 757,96 | 159,17 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|-----------------|---------------|
| 757,96 | 159,17 29,56 | 946,69 USD |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 244.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|---------|-------------|
| 24/05/23 | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 946,69 | 23/07/23 |

Referencia a recordar 0000098/900060310/AR09

