

**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 00060320
FECHA 29/05/23



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 73222701345145
VTO CAE 08/06/2023

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. 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. Puede abonar su FC en: Entidad Financiera: Banco Credicoop Tipo y Nro de Cta: Cuenta corriente en pesos 20070/9 CBU: 19100049-55000402007096 Su pedido OC 323819 26/12 (LN 50%) Almacén WES Entregado el 25/05/23 Réf pedido 000034195 RE 000050756 VE702PN08 GT VE702PN NEGRO 8 VE702PN Des/públic 2.58 X 46.0% = 1.187 Descuento 1.3932 X 5.0% = 0.07 ----- Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% 37.18 Percepción IIBB : Capital Federal 3,00% 123.93 | | | | | | |
| | | 11 | 3120 | 1,324 | 2 | 4130,88 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
| | | 21,00 | 2 | 4.130,88 | 867,48 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|------------------|---------------|
| 4.130,88 | 867,48 161,11 | 5.159,47 USD |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 245.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|----------|-------------|
| 29/05/23 | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 5.159,47 | 28/07/23 |

Referencia a recordar 0000098/900060320/AR09

