



DELTA PLUS

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



Cod. N°01

FACTURA

0009 00061793

FECHA 17/07/23

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 73292790128203

VTO CAE 27/07/2023

| | |
|---------------------|---------|
| Destinatario | 0000098 |
| SEGUFER S.A. | |
| TOLL 2875 | |
| CAPITAL FEDERAL | |
| CABA | |
| 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 |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 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 | | | | | | |
| Mail para informar pagos: cobranzas@eslingar.com.ar | | | | | | |
| Aclaración solo para clientes con condición de ENTREGA DE VALORES PREVIO A RETIRO/DESPACHO: | | | | | | |
| En caso de no abonar/retirar pasados los 30 días, ésta FC se anulará y se devolverá la mercadería a stock sin dejar los ítems contenidos en la misma como pendientes, sin lugar a reclamo alguno transcurrido ese plazo. | | | | | | |
| Su pedido OC 336629 VE801VE10 | GUANTE NITRILO VERDE 33CM 10 Des/públic 4.73 X 46.0% = 2.176 | Almacén WES Nitrex VE801 | Entregado el 14/07/23 11 | Réf pedido 480 | 000039229 2,171 | RE 2 00051679 1042,08 |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% | | | 9.38 | | | |
| Percepción IIBB : Capital Federal 3,00% | | | 31.26 | | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
| | | 21,00 | 2 | 1.042,08 | 218,84 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|-----------------|---------------|
| 1.042,08 | 218,84 40,64 | 1.301,56 USD |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 277.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|----------|-------------|
| 17/07/23 | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 1.301,56 | 15/09/23 |

Referencia a recordar 0000098/900061793/AR09

