

**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 00062299
FECHA 10/08/23



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 73322459613431
VTO CAE 20/08/2023

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 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 MA305JATM2	OC 333896 PLD 30 PRENDA LLUVIA 305 AMAR M Des/públic 20.87 X 46.0% = 9.6	Almacén WES 305	Entregado el 08/08/23	Réf pedido 000038081 11	000038081 11,270	000051991 112,70
	Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		1.97			
	Percepción IIBB : Capital Federal 6,00%		6.76			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	112,70	23,67

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
112,70	23,67 8,73	145,10 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 295.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
10/08/23	Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF	145,10	09/10/23

Referencia a recordar 0000098/900062299/AR09

