

**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

**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

**NOTA DE CREDITO**

**0009 00002390**  
FECHA 20/09/23



Cod. N°03

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 73382788818780  
VTO CAE 30/09/2023

**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>Mail para informar pagos: cobranzas@eslingar.com.ar<br><br>Aclaración solo para clientes con condición de ENTREGA DE VALORES PREVIO A RETIRO/DESPACHO:<br>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 <b>OC 333198</b><br>NC APLICA A FC 900059684 O A PENDIENTE MAS ANTIGUA<br>RECALL DE PRODUCTO P/SOLICITUD DE CASA MATRIZ "DELTAPLUS FRANCIA" | Almacén <b>WES</b> Entregado el <b>08/05/23</b>  |    | Réf pedido | <b>000040036</b> | RE  | <b>000000000</b> |
| <b>TR00620</b><br>Des/públic 2117.49 X 46.0% = 974.045  | <b>TORN MAN 250KG 20M TR00620</b><br><b>TR00620</b>  | 00 | -2         | 1143,445         | 2   | -2286,89         |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
|           |                | 21,00 | 2   | -2.286,89    | -480,25 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | A su favor    |
|-------------|-----------|---------------|
| -2.286,89   | -480,25   | -2.767,14 USD |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 236.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO       | IMPORTE   | VENCIMIENTO |
|------------|---------------------|-----------|-------------|
| 20/09/23   | Transfer. / 60 días | -2.767,14 | 19/11/23    |

Referencia a recordar 0000098/I00002390/AR09

