

**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 00064842**  
FECHA 12/12/23



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 7350228482886  
VTO CAE 22/12/2023

**Dirección de entrega** 0000098

SEGUER S.A.  
LUZURIAGA 981  
CAPITAL FEDERAL  
CABA  
ARGENTINA

**Dirección de facturación** 0000098

SEGUER S.A.  
\*\*\* SOLICITAR TURNO \*\*\*  
TOLL 2875  
CAPITAL FEDERAL  
C1280AGC CABA  
Capital Federal ARGENTINA

Destinatario	0000098
SEGUER S.A. *** SOLICITAR TURNO *** 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 <b>MA305JAXG2</b> Des/públic	<b>OC 339678 PLD33</b> <b>PRENDA LLUVIA 305 AMAR XL</b> 33.0163 X 46.0% = 15.188	Almacén <b>WES 305</b>	Entregado el <b>12/12/23</b>	Réf pedido <b>000040476</b> 30	RE 2	<b>000053508</b> 534,87
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		9.36				
Percepción IIBB : Capital Federal 3,50%		18.72				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	534,87	112,32

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
534,87	112,32 28,08	675,27 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 400.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
12/12/23	Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF	675,27	10/02/24

Referencia a recordar 0000098/900064842/AR09

