



DELTAPLUS

ESLINGAR SA

Monroe 1295 - (B1878GV0) 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 00065390

FECHA 16/01/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74032205436623

VTO CAE 26/01/2024

Destinatario	0000098
SEGUFER S.A.	
*** SOLICITAR TURNO ***	
TOLL 2875	
CAPITAL FEDERAL	
C1280AGC CABA	
Capital Federal ARGENTINA	

Dirección de entrega	0000098
-----------------------------	---------

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981
 CAPITAL FEDERAL
 CABA
 ARGENTINA

Dirección de facturación	0000098
---------------------------------	---------

SEGUFER 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
WXECV1026EA	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.					
WXEECT500306GJ	IMPORTANTE: a los efectos del pago, se deberá tomar el tipo de cambio vendedor (billete) cotizado por el Banco Nación de Argentina al cierre de las operaciones del día hábil anterior a la fecha efectiva del pago.					
VECUTD02GJ07	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.					
OC 342519 PLD34	Almacén WES Entregado el 16/01/24		Réf pedido 000041615	RE 2	000053889	
Des/públic 104.4893 X 46.0% = 48.065	CV1026EA	11	20 56,424		1128,48	
ECT 50MM 3T 6M GJ	ECT50030GJ	11	8 25,598	2	204,78	
Des/públic 47.4027 X 46.0% = 21.805	VENICUT52	11	60 17,600	2	1056,00	
Des/públic 32.5931 X 46.0% = 14.993						
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		41.81				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		95.57				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	2.389,26	501,74

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
2.389,26	501,74	3.028,38 USD



A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 837.2500

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
16/01/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	3.028,38	15/02/24

Referencia a recordar 0000098/900065390/AR09