



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 00065540

FECHA 29/01/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74052556769646

VTO CAE 08/02/2024

## 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
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.						
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.						
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 341981 PLD34 NI17510 GUANTE NBR AZUL NI175 10 Des/públic 9.2547 X 46.0% = 4.257	Almacén WES NI175 Entregado el 29/01/24 11 Réf pedido 1320			000041305 4,998	RE 2	000054015 6597,36
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		115.45 263.89				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	6.597,36	1.385,45

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
6.597,36	1.385,45 379,34	8.362,15 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 842.7500

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
29/01/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	8.362,15	28/02/24



Referencia a recordar 0000098/900065540/AR09