



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 00065919

FECHA 26/02/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74092568641848

VTO CAE 07/03/2024

<b>Destinatario</b>	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. => 7% 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 343432 PLD34 <b>WXEHA203</b> DISPOSITIVO ANTITRAUMA Des/públic 38.0317 X 46.0% = 17.495	Almacén WES Entregado el 26/02/24 WXEHA203 00	Réf pedido 20	000041900 20,537	RE 2	000054256 410,74	
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%	7.19 16.43					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	410,74	86,26

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
410,74	86,26 23,62	520,62 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 857.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
26/02/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	520,62	27/03/24



Referencia a recordar 0000098/900065919/AR09