

**DELTA PLUS****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



Cod. N°01

**FACTURA****0009 00065921**

FECHA 26/02/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74092568641966

VTO CAE 07/03/2024

**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. => 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 NI15510 OC 343552 PLD34	Almacén NI155	Entregado el 26/02/24	Réf pedido 11	000041916	RE 2	000054256
Des/públic 9.1479 X 46.0% = 4.208	GT NITRILO SOPORTE ALGODON T10			4,940		592,80
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		10.37				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		23.71				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	592,80	124,49

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
592,80	124,49	751,37 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	751,37	27/03/24



Referencia a recordar 0000098/900065921/AR09