

**DELTA PLUS****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 00065939**

FECHA 27/02/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74092688013351

VTO CAE 08/03/2024

**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 OC 343785 PLD34	Almacén WES Entregado el 27/02/24	Réf pedido 10	000041976	RE 2	000054268	3980,03
<b>AN13006C2</b>	<b>MEDBLOC AN13006C2 6M + AM016</b>	11	398,003			
Des/públic 737.042 X 46.0% = 339.039						
<b>AN13006C2</b>	<b>MEDBLOC AN13006C2 6M + AM016</b>	00	3	398,003	2	1194,01
Des/públic 737.042 X 46.0% = 339.039						
<b>VECUTD08GRG310</b>	<b>GUANTE VECUTD08 X 3 PAIRS 10</b>	11	440	28,044	2	12339,36
Des/públic 51.9331 X 46.0% = 23.889						
<b>NI15510</b>	<b>GT NITRILLO SOPORTE ALGODON T10</b>	11	600	4,940	2	2964,00
Des/públic 9.1479 X 46.0% = 4.208						
<b>VE801VE10</b>	<b>GUANTE NITRILLO VERDE 33CM 10</b>	11	240	2,755	2	661,20
Des/públic 5.102 X 46.0% = 2.347						
<b>VECUTCM1GJ</b>	<b>1 MANGUITO VECUTCM1 VECUT5M</b>	11	120	13,192	2	1583,04
Des/públic 24.4301 X 46.0% = 11.238						
-----						
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		397,63				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		908,87				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	22.721,64	4.771,54

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
22.721,64	4.771,54 1.306,50	28.799,68 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 859.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
27/02/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	28.799,68	28/03/24

Referencia a recordar 0000098/900065939/AR09

