



**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 00066073

FECHA 12/03/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74112296288178

VTO CAE 22/03/2024

| Destinatario   | 0000098 |
|--|---------|
| SEGUFER S.A.<br>*** SOLICITAR TURNO ***<br>TOLL 2875<br>CAPITAL FEDERAL<br>CABA<br>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.<br>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:<br>-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:<br>Entidad Financiera: Banco Credicoop<br>Tipo y Nro de Cta: Cuenta corriente en pesos 20070/9<br>CBU: 19100049-55000402007096<br>Mail para informar pagos: cobranzas@eslingar.com.ar  |   |              |          |                     |      |                     |
| Aclaración solo para clientes con condición de ENTREGA DE VALORES PREVIO A RETIRO/DESPACHO:<br>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 341455 PLD34<br>MA305JAXX2 PREnda LLUVIA 305 AMAR X10 XXL<br>Des/públic 24.7622 X 46.0% = 11.391<br>-----<br>Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%<br>Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%  | Almacén WES 305<br>Entregado el 12/03/24<br>Ráf pedido 10<br>11 | 2.34<br>5.35 |          | 000041176<br>13,372 | RE 2 | 000054391<br>133,72 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
|           |                | 21,00 | 2   | 133,72       | 28,08   |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA     | TOTAL FACTURA |
|-------------|---------------|---------------|
| 133,72      | 28,08<br>7,69 | 169,49 USD    |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 867.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|---------|-------------|
| 12/03/24   | Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF | 169,49  | 11/04/24    |



Referencia a recordar 0000098/900066073/AR09