

**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 00066673**

FECHA 14/05/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74202061498074

VTO CAE 24/05/2024

**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 EN304JAXG2	OC 343552 PLD35 CONJ LLUVIA 304 AMAR XL	Almacén 304	Entregado el 14/05/24	Réf pedido 10	000041916 14,383	RE 2 000054932 143,83
Des/públic	26.635 X 46.0% = 12.252					
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		2.52				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		5.75				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	143,83	30,20

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
143,83	30,20	182,30 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 903.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
14/05/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	182,30	13/06/24

Referencia a recordar 0000098/900066673/AR09

