

**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 00066787**

FECHA 16/05/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74202304999169

VTO CAE 26/05/2024

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 OC 00346485 - PLD35 VE801VE07 GUANTE NITRILO VERDE 33CM 7 Des/públic 3.6023 X 46.0% = 1.657	Almacén WES NITREX VE801	Entregado el 16/05/24	Réf pedido 11 120	000042639 1,945	RE 2	000054997 233,40
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		4.08 9.34				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	233,40	49,01

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
233,40	49,01 13,42	295,83 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 904.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
16/05/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	295,83	15/06/24

Referencia a recordar 0000098/900066787/AR09

