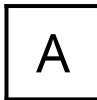


**ESLINGAR SA**

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

**FACTURA**

**0009 00066787**  
FECHA 16/05/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 74202304999169  
VTO CAE 26/05/2024

**Dirección de entrega** 0000098

SEGUER S.A.  
LUZURIAGA 981  
CAPITAL FEDERAL  
CABA  
ARGENTINA

**Dirección de facturación** 0000098

SEGUER S.A.  
\*\*\* SOLICITAR TURNO \*\*\*  
TOLL 2875  
CAPITAL FEDERAL  
C1280AGC CABA  
Capital Federal ARGENTINA

Destinatario	0000098
SEGUER 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
<p>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. =&gt; 7% de descuento.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>						
Su pedido VE801VE07	OC 00346485 - PLD35 GUANTE NITRILO VERDE 33CM 7	Almacén WES NITREX VE801	Entregado el 16/05/24	Réf pedido 120	000042639 1,945	000054997 233,40
Des/públic	3.6023 X 46.0% = 1.657					
	Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		4.08			
	Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		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

