



DELTAPLUS

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 00066811

FECHA 20/05/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74212705331263

VTO CAE 30/05/2024

## 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 00344918 - PLD35 MA305JAGT2 PREnda LLUVIA 305 AMAR L Des/públic 21.048 X 46.0% = 9.682	Almacén WES 305 Entregado el 20/05/24 11 Réf pedido 20			000042296 11,366	RE 2	000055027 227,32
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%	3.98 9.09					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	227,32	47,74

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
227,32	47,74 13,07	288,13 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 905.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
20/05/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	288,13	19/06/24

Referencia a recordar 0000098/900066811/AR09

