



**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 00066826

FECHA 20/05/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74212705332086

VTO CAE 30/05/2024

Destinatario	0000098
SEGUFER S.A. *** SOLICITAR TURNO *** TOLL 2875 CAPITAL FEDERAL CABA 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 <b>WXECV1020</b>	<b>OC 346577 - PLD35</b> <b>CABO MODELO CV1020</b> Des/públic 54.327 X 46.0% = 24.99	Almacén <b>CV1020</b>	Entregado el <b>20/05/24</b>	Réf pedido <b>10</b>	<b>000042673</b> RE 29,337	<b>000055029</b> 293,37
<b>NI17010</b>	<b>GU.IMP.NITRILLO MANGUITO 7CM</b>	<b>NI170</b>		<b>600</b>	<b>3,680</b> 2	<b>2208,00</b>
<b>VE712GR09</b>	<b>GT PALMA NITRILLO VE712 GRIS 9</b>	<b>VE712GR</b>		<b>960</b>	<b>2,824</b> 2	<b>2711,04</b>
Des/públic	5.2292 X 46.0% = 2.405					
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%			91.22			
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%			208.5			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	5.212,41	1.094,61

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
5.212,41	1.094,61 299,72	6.606,74 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	6.606,74	19/06/24

Referencia a recordar 0000098/900066826/AR09

