

**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 00066836**  
FECHA 21/05/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 74212830901273  
VTO CAE 31/05/2024

**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
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>NI15510</b>	<b>OC 00346659 - PLD35</b> <b>GT NITRILO SOPORTE ALGODON T10</b>	Almacén <b>WES</b> <b>NI155</b>	Entregado el <b>21/05/24</b>	Réf pedido <b>000042679</b>	<b>RE 2</b>	<b>000055039</b>
	Des/públic 7.3466 X 46.0% = 3.379			360	3,967	1428,12
	Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		24.99			
	Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		57.12			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	1.428,12	299,91

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
1.428,12	299,91 82,11	1.810,14 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 907.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
21/05/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	1.810,14	20/06/24

Referencia a recordar 0000098/900066836/AR09

