

**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 00066961**  
FECHA 28/05/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 74222553178070  
VTO CAE 07/06/2024

**Dirección de entrega** 0000098

SEGUER S.A.  
LUZURIAGA 981  
CAPITAL FEDERAL  
CABA  
ARGENTINA

**Destinatario** 0000098

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

**Dirección de facturación** 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 <b>OC 00346919 - PLD35</b>	Almacén <b>WES</b> Entregado el <b>28/05/24</b>		Réf pedido <b>000042760</b>		RE	<b>000055141</b>
<b>VECTUD04NO09</b>	<b>GUANTES VECTUD04 VECTUD54 09</b>	11	<b>60</b>	<b>18,181</b>	2	<b>1090,86</b>
<i>Des/públic 33.6685 X 46.0% = 15.488</i>						
<b>VV910JA09</b>	<b>GT EOS NOCUT VV910 AM 9</b>	11	<b>180</b>	<b>45,375</b>	2	<b>8167,50</b>
<i>Des/públic 84.0274 X 46.0% = 38.653</i>						
<b>WXEKIT003</b>	<b>KIT CONSTRUCTOR ANTICAIDAS</b>	11	<b>10</b>	<b>70,592</b>	2	<b>705,92</b>
<i>Des/públic 130.725 X 46.0% = 60.134</i>						
-----						
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%				<b>174.37</b>		
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%				<b>398.57</b>		

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	9.964,28	2.092,50

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
9.964,28	2.092,50 572,94	<b>12.629,72 USD</b>

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 911.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
28/05/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	12.629,72	27/06/24

Referencia a recordar 0000098/900066961/AR09

