

**DELTA PLUS****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



Cod. N°01

**FACTURA****0009 00067112**

FECHA 11/06/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74242192482373

VTO CAE 21/06/2024

**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 EN304JAGT2	OC 00347318 - PLD35 CONJ LLUVIA 304 AMAR L	Almacén 304	Entregado el 11/06/24	Réf pedido 10	000042914 14,383	RE 2 143,83
Des/públic VE801VE07	26.635 X 46.0% = 12.252 GUANTE NITRILO VERDE 33CM 7	NITREX VE801	11	120	1,945	2 233,40
Des/públic	3.6023 X 46.0% = 1.657					
Percepción IIBB : P Buenos Aires 1,75%		6.6				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		15.09				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	377,23	79,22

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
377,23	79,22 21,69	478,14 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 920.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
11/06/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	478,14	11/07/24

Referencia a recordar 0000098/900067112/AR09

