

**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 00067116
FECHA 11/06/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366

1/1

IVA Responsable Inscripto

CAE 74242192482653

VTO CAE 21/06/2024

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

| Destinatario | 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 |
|------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|
| | <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. => 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 WXEMK23A | OC 00347437 - PLD35 MINI KIT IRAM 3 PUNTOS ANCLAJ | Almacén WES MK23A | Entregado el 11/06/24 | Réf pedido 000042947 | RE 2 | 000055276 7928,80 |
| | <i>Des/públic 133,482 X 46.0% = 61.402</i> | | | 110 | | 72,080 |
| | Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75% | | | | | 138,75 |
| | Percepción IIBB : Capital Federal 4,00% | | | | | 317,15 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|----------|
| | | 21,00 | 2 | 7.928,80 | 1.665,05 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|--------------------|----------------------|
| 7.928,80 | 1.665,05 455,90 | 10.049,75 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 | 10.049,75 | 11/07/24 |



Referencia a recordar 0000098/900067116/AR09