

**DELTAPLUS****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 00067879**

FECHA 31/07/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74312778057751

VTO CAE 10/08/2024

**Destinatario** 0000098

SEGUFER S.A.  
 \*\*\* SOLICITAR TURNO \*\*\*  
 LUZURIAGA 981  
 CAPITAL FEDERAL  
 C1280AGC CABA  
 Capital Federal ARGENTINA

**Dirección de entrega** 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981  
 CAPITAL FEDERAL  
 C1280AGC CABA  
 Capital Federal ARGENTINA

**Dirección de facturación** 0000098

SEGUFER S.A.

\*\*\* SOLICITAR TURNO \*\*\*  
 LUZURIAGA 981  
 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 OC: 00000-0034880 - PLD35	Almacén WES Entregado el 31/07/24	Réf pedido 000043531	RE 2	000055846			
VE702PG09	VE702PG	11	240	1,277	2	306,48	
Des/públic 2.3656 X 46.0% = 1.088							
NI17509	GUANTE NBR AZUL NI175 9	NI175	11	1440	3,777	2	5438,88
Des/públic 6.9952 X 46.0% = 3.218							
NI15510	GT NITRILO SOPORTE ALGODON T10	NI155	11	360	3,967	2	1428,12
Des/públic 7.3466 X 46.0% = 3.379							
-----							
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00%		143.47					
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		286.94					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	7.173,48	1.506,43

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
7.173,48	1.506,43	9.110,32 USD 430,41

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 951.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
31/07/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	9.110,32	30/08/24

Referencia a recordar 0000098/900067879/AR09

