

**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 00067879
FECHA 31/07/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 74312778057751
VTO CAE 10/08/2024

Dirección de entrega 0000098

SEGUER S.A.
LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
C1280AGC CABA
Capital Federal ARGENTINA

Dirección de facturación 0000098

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

Destinatario	0000098
SEGUER 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
<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 OC: 00000-0034880 - PLD35	Almacén WES Entregado el 31/07/24	Réf pedido 000043531	RE 000055846			
VE702PG09	GT POLIESTER/PALMA PU GRIS 9	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	1.506,43 430,41	9.110,32 USD

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

