

**DELTA PLUS****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 00068077**

FECHA 13/08/24

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 74332343705151

VTO CAE 23/08/2024

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.					
WXECV1020 VE702P10 VECUTD08GRG310	Su pedido O/C 348993 - PLD35 Des/públic 54.327 X 46.0% = 24.99 GT POLIESTER/PALM PU BLANCO 10 Des/públic 2.3656 X 46.0% = 1.088 GUANTE VECUTD08 X 3 PAIRS 10 Des/públic 39.236 X 46.0% = 18.049	Almacén WES CV1020 VE702P VENICUTD08	Entregado el 13/08/24 11 11 11	Réf pedido 10 240 400	000043639 29,337 1,277 21,187	RE 2 2 2 2 2 2 293,37 306,48 8474,80
	Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		181.49 362.99			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	9.074,65	1.905,68

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
9.074,65	1.905,68 544,48	11.524,81 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 958.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
13/08/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	11.524,81	12/09/24

Referencia a recordar 0000098/900068077/AR09

