

**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

FACTURA

0009 00069482
FECHA 30/10/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 74442315359735
VTO CAE 09/11/2024

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
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 MA305JAGT2	O/C 351783 - PLD36 PRENDA LLUVIA 305 AMAR L	Almacén WES 305	Entregado el 30/10/24	Réf pedido 000044809	RE	000056976
Des/públic	19.6378 X 46.0% = 9.033		11	10	10,604	2 106,04
VECTD08GRG310	GUANTE VECTD08 X 3 PAIRS 10	VENICTD08	11	160	19,768	2 3162,88
Des/públic	36.6072 X 46.0% = 16.839					
VECTD08GRG309	GUANTE VECTD08 X 3 PAIRS 09	VENICTD08	11	80	19,768	2 1581,44
Des/públic	36.6072 X 46.0% = 16.839					
VECTD08GRG310	GUANTE VECTD08 X 3 PAIRS 10	VENICTD08	11	40	19,768	2 790,72
Des/públic	36.6072 X 46.0% = 16.839					
VECTD02GJ10	GUANTES VECTD02 VECT52 10	VENICUT52	11	120	12,406	2 1488,72
Des/públic	22.9747 X 46.0% = 10.568					

Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00%			142.6			
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%			285.19			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	7.129,80	1.497,26

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
7.129,80	1.497,26 427,79	9.054,85 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1008.5000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
30/10/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	9.054,85	29/11/24

Referencia a recordar 0000098/900069482/AR09

