

**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 00069980**  
FECHA 28/11/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 74482842526422  
VTO CAE 08/12/2024

**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. =&gt; 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 VW910JA10	OC 351571 - PLD36 GT EOS NOCUT VW910 AM 10	Almacén WES	Entregado el 26/11/24	Réf pedido 60	000044719 42,335	000057250 2540,10
Des/públic	78.3976 X 46.0% = 36.063					
Percepción IIBB : P, Buenos Aires	2,00%		50.8			
Percepción IIBB : Capital Federal	4,00%		101.6			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	2.540,10	533,42

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
2.540,10	533,42 152,40	3.225,92 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1028.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
28/11/24	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	3.225,92	28/12/24

Referencia a recordar 0000098/900069980/AR09

