



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 00053471

FECHA 27/09/22

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 72392325253563

VTO CAE 07/10/2022

| | |
|---------------------|---------|
| Destinatario | 0000098 |
| SEGUFER S.A. | |
| TOLL 2875 | |
| CAPITAL FEDERAL | |
| CABA | |
| ARGENTINA | |

Dirección de entrega 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
CABA
ARGENTINA

Dirección de facturación 0000098

SEGUFER S.A.

TOLL 2875
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. => 12% de descuento. | | | | | | |
| -Hasta 30 días f.f. => 7% de descuento. | | | | | | |
| Puede abonar su FC en: | | | | | | |
| Entidad Financiera: Banco Credicoop | | | | | | |
| Tipo y Nro de Cta: Cuenta corriente en pesos 20070/9 | | | | | | |
| CBU: 19100049-55000402007096 | | | | | | |
| Su pedido WXESC | OC 321506 GARRA P/TAMBORES 1T CADE 500MM | Almacén WES SC | Entregado el 27/09/22 00 | Réf pedido 3 | 000033167 13565,48 | RE 2 00046216 40696,44 |
| Des/públic | 25121.25 X 46.0% = 11555.775 | | | | | |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 0,90% | | | 366.27 | | | |
| Percepción IIBB : Capital Federal 1,00% | | | 406.96 | | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|----------|
| | | 21,00 | 2 | 40.696,44 | 8.546,25 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|--------------------|---------------|
| 40.696,44 | 8.546,25 773,23 | 50.015,92 ARS |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 0.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|-----------|-------------|
| 27/09/22 | Transfer. / TRANS 60 DÍAS FF | 50.015,92 | 26/11/22 |

Referencia a recordar 0000098/900053471/AR09

