

**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 00070547
FECHA 26/12/24



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 74522406919671
VTO CAE 05/01/2025

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 VECUTD04NO09 | O/C 351017 - PLD37 GUANTES VECUTD04 VECUT54 09 | Almacén WES VENICUTD04 | Entregado el 26/12/24 | Réf pedido 120 | 000044499 14,418 | 000057680 1730,16 |
| Des/públic | 26.7008 X 46.0% = 12.282 | | | | | |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires | 2,00% | | 34.6 | | | |
| Percepción IIBB : Capital Federal | 4,00% | | 69.21 | | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
| | | 21,00 | 2 | 1.730,16 | 363,33 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|------------------|---------------|
| 1.730,16 | 363,33 103,81 | 2.197,30 USD |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1048.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|----------|-------------|
| 26/12/24 | Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF | 2.197,30 | 25/01/25 |

Referencia a recordar 0000098/900070547/AR09

