

**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 00071140
FECHA 10/02/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75062925475088
VTO CAE 20/02/2025

Dirección de entrega 0000098

SEGUER S.A.
.
LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
C1280AGC CABA
Capital Federal ARGENTINA

Dirección de facturación 0000098

SEGUER S.A.
.
LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
C1280AGC CABA
Capital Federal ARGENTINA

Destinatario	0000098
SEGUER S.A.	
.	
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 PVCC40010 Des/públic 8.0118 X 46.0% = 3.685	O/C 355004 - PLD37 GUANTE ROJO BASF PVCC400 10 ----- Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,50% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%	Almacén WES PVCC400	Entregado el 10/02/25 11	Réf pedido 000046144 840 4,326	RE 2	000058118 3633,84

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	3.633,84	763,11

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
3.633,84	763,11 236,20	4.633,15 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1075.7500

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
10/02/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	4.633,15	12/03/25

Referencia a recordar 0000098/900071140/AR09

