

**DELTAPLUS****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 00071737**

FECHA 26/03/25

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 75132222109299

VTO CAE 05/04/2025

Destinatario 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981
 CAPITAL FEDERAL
 C1280AGC CABA
 Capital Federal ARGENTINA

Dirección de entrega 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981
 CAPITAL FEDERAL
 C1280AGC CABA
 Capital Federal ARGENTINA

Dirección de facturación 0000098

SEGUFER 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 OC 00356237 - PLD37 (EXIROS) VECUTD08GRG309	Almacén WES Entregado el 26/03/25	Réf pedido 000046532	RE 2	000058671	2621,28	
Des/públic 31.1161 X 46.0% = 14.313	VENICUTD08	11	240	10,922		
VE712GR09	Descuento 16.8027 X 35.0% = 5.881	00	1354	1,232	2	1668,13
Des/públic 4.147 X 46.0% = 1.908	GT PALMA NITRILO VE712 GRIS 9	Descuento 2.2394 X 45.0% = 1.008				

Percepción IIBB : P Buenos Aires 2,00%		85.79				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		171.58				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	4.289,41	900,78

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
4.289,41	900,78	5.447,56 USD



A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1091.2500

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
26/03/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	5.447,56	25/04/25

Referencia a recordar 0000098/900071737/AR09