

**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 00071737
FECHA 26/03/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75132222109299
VTO CAE 05/04/2025

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
<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 OC 00356237 - PLD37 (EXIROS)	Almacén WES Entregado el 26/03/25		Réf pedido 000046532		RE	000058671
VECTUD08GRG309	GUANTE VECTUD08 X 3 PAIRS 09					
Des/públic 31.1161 X 46.0% = 14.313	Descuento 16.8027 X 35.0% = 5.881	11	240	10,922	2	2621,28
VE712GR09	GT PALMA NITRILO VE712 GRIS 9					
Des/públic 4.147 X 46.0% = 1.908	Descuento 2.2394 X 45.0% = 1.008	00	1354	1,232	2	1668,13

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	900,78 257,37	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

