

**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 00072038**  
FECHA 21/04/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75162274307718  
VTO CAE 01/05/2025

**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 <b>WXECOR080</b> Des/públic	<b>O/C 356648 - PLD38</b> <b>CONECTOR CINTA 0,8M</b> 26.82 X 46.0% = 12.337	Almacén <b>WES</b> <b>COR</b>	Entregado el <b>17/04/25</b>	Réf pedido <b>10</b>	<b>000046643</b> 14,483	<b>000058933</b> 144,83
	Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00%		2.9			
	Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		5.79			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	144,83	30,41

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
144,83	30,41 8,69	183,93 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1160.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
21/04/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	183,93	21/05/25

Referencia a recordar 0000098/900072038/AR09

