



DELTA PLUS

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 00072380

FECHA 13/05/25

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 75192903870093

VTO CAE 23/05/2025

Destinatario	0000098
SEGUFER S.A.	.
LUZURIAGA 981	CAPITAL FEDERAL
C1280AGC CABA	C1280AGC CABA
Capital Federal ARGENTINA	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 MA305JAXG2 O/C 357779 – PLD38 PREnda LLUVIA 305 AMAR XL	Almacén 305 Entregado el 13/05/25	Réf pedido 20	000047028 8,100	RE 2	000059232 162,00	
Des/públic 15.0 X 46.0% = 6.9 CABO MODELO CV1026EA	11	20	34,020	2	680,40	
WXECV1026EA Des/públic 63.0 X 46.0% = 28.98	CV1026EA	11				

Percepción IIBB : P Buenos Aires 2,00%	16.85					
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%	33.7					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	842,40	176,90

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
842,40	176,90	1.069,85 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1150.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
13/05/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	1.069,85	12/06/25

Referencia a recordar 0000098/900072380/AR09

