



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 00072444

FECHA 19/05/25

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 75202619910392

VTO CAE 29/05/2025

| | |
|---------------------|---------|
| 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 |
|----------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|
| WXE221250602 | 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. | | | | | |
| VV910JA09 | 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. | | | | | |
| VECUTD08GRG307 | 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 | | | | | |
| VE801VE10 | 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 O/C 357947 - PLD38 Des/públic 148,41 X 46.0% = 68.269 ESLINGA 5T 125MM 6M STD VV910JA09 GT EOS NOCUT WV910 AM 9 Des/públic 61.47 X 46.0% = 28.276 GUANTE VECUTD08 X 3 PAIRS 07 VECUTD08GRG307 Des/públic 17.6 X 46.0% = 8.096 GUANTE NITRILO VERDE 33CM 10 VE801VE10 Des/públic 2.16 X 46.0% = 0.994 ----- Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00% | Almacén E22125 | Entregado el 19/05/25 | Réf pedido 000047075 11 2 80,141 | RE 2 | 000059290 160,28 |
| | | | | 180 33,194 40 9,504 240 1,166 | 2 2 | 5974,92 380,16 279,84 |
| | | | | 135,9 271,81 | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|----------|
| | | 21,00 | 2 | 6.795,20 | 1.426,99 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|--------------------|---------------|
| 6.795,20 | 1.426,99 407,71 | 8.629,90 USD |

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

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|----------|-------------|
| 19/05/25 | Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF | 8.629,90 | 18/06/25 |



Referencia a recordar 0000098/900072444/AR09