



**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°03

## NOTA DE CREDITO

0009 00002758

FECHA 19/05/25

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 75202619938485

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
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 00347437 - PLD35 NC X DEVOLUCION DE STOCK S/FC 900067116 WXEMK23A Des/públic 133.482 X 46.0% = 61.402	Almacén WES Entregado el 11/06/24 Réf pedido 000047118 RE 000000000 MK23A 00 -110 72,080 2 -7928,80					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	-7.928,80	-1.665,05

TOT sin IVA	TOTAL IVA	A su favor
-7.928,80	-1.665,05	-9.593,85 USD

*A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 920.5000*

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
19/05/25	Transfer. / 30 días netos	-9.593,85	18/06/25

Referencia a recordar 0000098/I00002758/AR09

