

**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 00072709
FECHA 28/05/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75222685552719
VTO CAE 07/06/2025

Dirección de entrega 0000098

SEGUER S.A.
TEODORO PLANAS 695
NEUQUEN
8300 NEUQUEN
Neuquén 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 358312 - PLD38	Almacén WES Entregado el 28/05/25	Réf pedido	000047214	RE	000059506	
Z0ACS0054	BOLSO MARINERO 30x30x59+ OJ	ACS	00	12,587	2	100,70
<i>Des/públic 23.31 X 46.0% = 10.723</i>						
VE730OR10	GUANTES VE730 NARANJA 10	VE730	11	1,882	2	225,84
<i>Des/públic 3.485 X 46.0% = 1.603</i>						
NI17510	GUANTE NBR AZUL NI175 10	NI175	11	2,246	2	5659,92
<i>Des/públic 4.16 X 46.0% = 1.914</i>						
VEUTD02GJ10	GUANTES VECUTD02 VECUT52 10	VENICUT52	11	6,437	2	1158,66
<i>Des/públic 11.92 X 46.0% = 5.483</i>						

Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00%		142.9				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		285.8				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	7.145,12	1.500,48

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
7.145,12	1.500,48 428,70	9.074,30 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1170.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
28/05/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	9.074,30	27/06/25

Referencia a recordar 0000098/900072709/AR09

