



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 00072709

FECHA 28/05/25

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 75222685552719

VTO CAE 07/06/2025

Destinatario	0000098
---------------------	---------

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981

CAPITAL FEDERAL

C1280AGC CABA

Capital Federal ARGENTINA

Dirección de entrega 0000098

SEGUFER S.A.

TEODORO PLANAS 695
NEUQUEN
8300 NEUQUEN
Neuquén 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	
Z0ACS0054	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.						
VE730OR10	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.						
NI17510	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						
VECUTD02GJ10	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 358312 - PLD38 BOLSO MARINERO 30x30x59+ OJ Des/públic 23.31 X 46.0% = 10.723 VE730 Des/públic 3.485 X 46.0% = 1.603 NI17510 Des/públic 4.16 X 46.0% = 1.914 VECUTD02GJ10 Des/públic 11.92 X 46.0% = 5.483	Almacén WES ACS VE730 NI175 VENICUT52	Entregado el 28/05/25 00 11 11 11	Réf pedido 8 120 2520 180	000047214 12,587 2,246 6,437	RE 2 2 2 2	000059506 100,70 225,84 5659,92 1158,66
	Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		142.9 285.8				

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