

**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 00072717
FECHA 28/05/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75222685553210
VTO CAE 07/06/2025

Dirección de entrega 0000098

SEGUER S.A.
.
LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
C1280AGC CABA
Capital Federal 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 O/C 358361 - PLD38	Almacén WES Entregado el 28/05/25	Réf pedido 000047245	RE	000059507		
VECTD08GRG310	GUANTE VECTD08 X 3 PAIRS 10	VENICTD08	11	240	9,504	2 2280,96
Des/públic 17.6 X 46.0% = 8.096						
NI17509	GUANTE NBR AZUL NI175 9	NI175	11	1080	2,246	2 2425,68
Des/públic 4.16 X 46.0% = 1.914						
VE801VE10	GUANTE NITRILO VERDE 33CM 10	NITREX VE801	11	120	1,166	2 139,92
Des/públic 2.16 X 46.0% = 0.994						
PVCC40010	GUANTE ROJO BASF PVCC400 10	PVCC400	11	120	2,800	2 336,00
Des/públic 5.185 X 46.0% = 2.385						
AN12010T	PROTECTOR CABLE 10M + AM016	AN12010T	11	2	316,872	1 633,74
Des/públic 586.8 X 46.0% = 269.928						

Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00%				116.33		
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%				232.65		

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		10,50	1	633,74	66,54
		21,00	2	5.182,56	1.088,34

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
5.816,30	1.154,88 348,98	7.320,16 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	7.320,16	27/06/25

Referencia a recordar 0000098/900072717/AR09

