

**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 00072753**  
FECHA 29/05/25



Cod. N°01

CUIT: 30717037533  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75222774229361  
VTO CAE 08/06/2025

**Dirección de entrega** 0000783

SEGUER SUR S.A.

.  
LUZURIAGA 981  
CAPITAL FEDERAL  
1280 BUENOS AIRES  
ARGENTINA

**Dirección de facturación** 0000783

SEGUER SUR S.A.

.  
SAN MARTIN 1645  
GOBERNADOR GREGORES  
9311 SANTA CRUZ  
Santa Cruz ARGENTINA

**Destinatario** 0000783

SEGUER SUR S.A.  
.  
SAN MARTIN 1645  
GOBERNADOR GREGORES  
9311 SANTA CRUZ  
Santa Cruz 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 <b>WXECV1026EA</b> Des/públic 63.0 X 46.0% = 28.98	O/C 358431 - PLD38 <b>CABO MODELO CV1026EA</b>	Almacén <b>WES</b> <b>CV1026EA</b>	Entregado el <b>29/05/25</b>	Réf pedido <b>000047263</b> <b>40</b>	<b>34,020</b>	<b>000059543</b> <b>1360,80</b>
Percepción IIBB : Capital Federal 3,00%			11		2	
						40.82

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	1.360,80	285,77

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
1.360,80	285,77 40,82	1.687,39 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1175.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
29/05/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	1.687,39	28/06/25

Referencia a recordar 0000783/900072753/AR09

