



**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 00072846

FECHA 09/06/25

1/1

CUIT: 30717037533

IVA Responsable Inscripto

CAE 75232184745281

VTO CAE 19/06/2025

<b>Destinatario</b>	0000783
SEGUFER SUR S.A.	
SAN MARTIN 1645	
GOBERNADOR GREGORES	
9311 SANTA CRUZ	
Santa Cruz ARGENTINA	

**Dirección de entrega** 0000783

SEGUFER SUR S.A.

LUZURIAGA 981  
CAPITAL FEDERAL  
1280 BUENOS AIRES  
ARGENTINA

**Dirección de facturación** 0000783

SEGUFER 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
WXEHA14A	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.					
WXE220750202	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.					
VECUTD04NO09	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					
VV910JA09	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.					
VE702PN11	Su pedido O/C 358666 - PLD38 <b>WXEHA14A</b> ARNES IRAM 4 PUNTOS DE ANCLAJE Des/públic 49.95 X 46.0% = 22.977 <b>WXE220750202</b> ESLINGA 3T 75MM 2M STD Des/públic 35.64 X 46.0% = 16.394 <b>VECUTD04NO09</b> GUANTES VECUTD04 VECUT54 09 Des/públic 16.32 X 46.0% = 7.507 <b>VV910JA09</b> GT EOS NOCUT VV910 AM 9 Des/públic 61.47 X 46.0% = 28.276 <b>VE702PN11</b> GT VE702PN NEGRO 11 Des/públic 1.125 X 46.0% = 0.518 <b>WXELV51250M</b> LV CUERDA T12.7X30M M55 Des/públic 143.64 X 46.0% = 66.074	Almacén HA14A	Entregado el 09/06/25	Réf pedido 5	000047356 26,973	RE 2 134,87
	Percepción IIBB : Capital Federal 3,00%		212.81			

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	7.093,59	1.489,65

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
7.093,59	1.489,65 212,81	8.796,05 USD

*A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1200.0000*

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
09/06/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	8.796,05	09/07/25



Referencia a recordar 0000783/900072846/AR09