

**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 00072856
FECHA 09/06/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75232184745809
VTO CAE 19/06/2025

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 358740 - PLD38	Almacén WES Entregado el 09/06/25	Réf pedido 000047374	RE	000059641		
VECTUD08GRG310	GUANTE VECTUD08 X 3 PAIRS 10	VENICUTD08	11	240	9,504	2 2280,96
Des/públic 17.6 X 46.0% = 8.096						
VECTUD02GJ10	GUANTES VECTUD02 VECTUD52 10	VENICUT52	11	60	6,437	2 386,22
Des/públic 11.92 X 46.0% = 5.483						
VE712GR10	GT PES NITRIL0 VE712 GRIS 10	VE712GR	11	240	1,377	2 330,48
Des/públic 2.55 X 46.0% = 1.173						

Percepción IIBB : P. Buenos Aires 2,00%				59,95		
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%				119,91		

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	2.997,66	629,51

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
2.997,66	629,51 179,86	3.807,03 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	3.807,03	09/07/25

Referencia a recordar 0000098/900072856/AR09

