

**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 00074087**  
FECHA 18/08/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75332753805257  
VTO CAE 28/08/2025

**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.<br/>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:<br/>-Hasta 7 días f.f. =&gt; 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:<br/>Entidad Financiera: Banco Credicoop<br/>Tipo y Nro de Cta: Cuenta corriente en pesos 20070/9<br/>CBU: 19100049-55000402007096<br/>Mail para informar pagos: cobranzas@eslingar.com.ar</p> <p>Aclaración solo para clientes con condición de ENTREGA DE VALORES PREVIO A RETIRO/DESPACHO:<br/>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<br>WXEHA13B  | O/C 361044 PLD38 (01/09)<br>ARNES IRAM 3 PUNTOS DE ANCLAJE | Almacén WES<br>HA13B | Entregado el 18/08/25 | Réf pedido 000048223 | RE  | 000060685       |
| Des/públic 53.73   | X 46.0% = 24.716   |                      |                       | 29,014               | 2   | 145,07          |
| VECTD04NO09  | GUANTES VECTD04 VECT54 09                                  | VENICTD04            |                       | 8,813                | 2   | 1057,56         |
| Des/públic 16.32   | X 46.0% = 7.507  |                      |                       |                      |     |                 |
| VECTD08GRG307  | GUANTE VECTD08 X 3 PAIRS 07                                | VENICTD08            |                       | 9,504                | 2   | 380,16          |
| Des/públic 17.6  | X 46.0% = 8.096  |                      |                       |                      |     |                 |
| WXERC1009GP  | REP 100MM 9M GP 7,5T                                       | RC100GP              |                       | 21,092               | 2   | 506,21          |
| Des/públic 39.06   | X 46.0% = 17.968   |                      |                       |                      |     |                 |
| Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%  |  |                      | 36.56                 |                      |     |                 |
| Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%  |  |                      | 83.56                 |                      |     |                 |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DISC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
|           |                | 21,00 | 2   | 2.089,00     | 438,69  |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA        | TOTAL FACTURA |
|-------------|------------------|---------------|
| 2.089,00    | 438,69<br>120,12 | 2.647,81 USD  |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1310.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO                | IMPORTE  | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|----------|-------------|
| 18/08/25   | Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF | 2.647,81 | 17/09/25    |

Referencia a recordar 0000098/900074087/AR09

