

**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 00074415**

FECHA 03/09/25

1/1

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 75362736524106

VTO CAE 13/09/2025

**Destinatario** 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981  
 CAPITAL FEDERAL  
 C1280AGC CABA  
 Capital Federal ARGENTINA

**Dirección de entrega** 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981  
 CAPITAL FEDERAL  
 C1280AGC CABA  
 Capital Federal ARGENTINA

**Dirección de facturación** 0000098

SEGUFER S.A.

LUZURIAGA 981  
 CAPITAL FEDERAL  
 C1280AGC CABA  
 Capital Federal 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 O/C 361714 - PLD38 NI17010 Des/públic 4.32 X 46.0% = 1.987	Almacén WES NI170 GU.IMP.NITRILLO MANGUITO 7CM	Entregado el 02/09/25 11	Réf pedido 120	000048450 2,333	RE 2	000060954 279,96
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75% Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		4.9 11.2				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	279,96	58,79

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
279,96	58,79 16,10	354,85 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1375.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
03/09/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	354,85	03/10/25



Referencia a recordar 0000098/900074415/AR09