

**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

**FACTURA**

**0009 00074570**  
FECHA 16/09/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75372382925019  
VTO CAE 26/09/2025

**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. =&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: 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 <b>WXE221250602</b> Des/públic	<b>O/C 362278 PLD38 (03/10)</b> <b>ESLINGA 5T 125MM 6M STD</b> 148,41 X 46,0% = 68.269	Almacén <b>WES</b> <b>E22125</b>	Entregado el <b>16/09/25</b>	Réf pedido <b>000048600</b> 2 80,141	RE 2	<b>000061104</b> 160,28
<b>VE702PN09</b> Des/públic	<b>GT VE702PN NEGRO 9</b> 1.05 X 46.0% = 0.483	<b>VE702PN</b>		960 0,567	2	544,32
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		12.33				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		28.18				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	704,60	147,97

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
704,60	147,97 40,51	893,08 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1475.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
16/09/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	893,08	16/10/25

Referencia a recordar 0000098/900074570/AR09

