



**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 00074771

FECHA 25/09/25

1/1

CUIT: 30717037533

IVA Responsable Inscripto

CAE 75392459489055

VTO CAE 05/10/2025

<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
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 362571 PLD38 (10/10)	Almacén WES	Entregado el 25/09/25	Réf pedido 60	000048684	RE 2	000061270
<b>MA305JAXG2</b>	<b>PREnda LLUVIA 305 AMAR XL</b>	<b>305</b>	<b>11</b>	<b>8,100</b>	<b>2</b>	<b>486,00</b>
Des/públic 15.0 X 46.0% = 6.9						
<b>MA305JAXX2</b>	<b>PREnda LLUVIA 305 AMAR X10 XXL</b>	<b>305</b>	<b>11</b>	<b>8,100</b>	<b>2</b>	<b>243,00</b>
Des/públic 15.0 X 46.0% = 6.9						
<b>MA305JA3X2</b>	<b>PREnda LLUVIA 305 AMAR 3XL</b>	<b>305</b>	<b>11</b>	<b>8,100</b>	<b>2</b>	<b>81,00</b>
Des/públic 15.0 X 46.0% = 6.9						
<b>VE702PN09</b>	<b>GT VE702PN NEGRO 9</b>	<b>VE702PN</b>	<b>11</b>	<b>0,482</b>	<b>2</b>	<b>231,36</b>
Des/públic 0.8925 X 46.0% = 0.411						
-----						
Percepción IIBB : Capital Federal 3,00%		31.24				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	1.041,36	218,69

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
1.041,36	218,69	1.291,29 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1360.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
25/09/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	1.291,29	25/10/25



Referencia a recordar 0000783/900074771/AR09