

**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 00074779**  
FECHA 25/09/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75392459489704  
VTO CAE 05/10/2025

**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>WXEMK11A</b> Des/públic <b>NI17010</b> Des/públic <b>VE702PN11</b> Des/públic	<b>O/C 362611PLD38 (10/10)</b> <b>MINI KIT IRAM 1 PUNTO DE ANCLA</b> 55.89 X 46.0% = 25.709 <b>GU.IMP.NITRILO MANGUITO 7CM</b> 3.888 X 46.0% = 1.789 <b>GT VE702PN NEGRO 11</b> 0.8925 X 46.0% = 0.411	Almacén <b>WES</b> <b>MK11A</b> <b>NI170</b> <b>VE702PN</b>	Entregado el <b>25/09/25</b>	Réf pedido <b>000048699</b> <b>15</b> <b>120</b> <b>240</b>	<b>30,181</b> <b>2</b> <b>2,100</b> <b>2</b> <b>0,482</b> <b>2</b>	<b>000061274</b> <b>452,72</b> <b>252,00</b> <b>115,68</b>
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		14.36				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		32.82				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	820,40	172,28

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
820,40	172,28 47,18	1.039,86 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	1.039,86	25/10/25

Referencia a recordar 0000098/900074779/AR09

