



DELTAPLUS

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 00076482

FECHA 27/01/26

1/1

CUIT: 30717037533

IVA Responsable Inscripto

CAE 86041518614244

VTO CAE 06/02/2026

| | |
|---------------------|---------|
| Destinatario | 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 366229 PLD38 (26/01) WXECVS255 CABO MODELO CVS255 Des/públic 96.75 X 50.0% = 48.375 | Almacén WES CVS255 Entregado el 27/01/26 11 Réf pedido 15 | | | 000049849 48,375 | RE 2 | 000062736 725,63 |
| Percepción IIBB : Capital Federal 0,50% | 3.63 | | | | | |

| DESCUENTO | Tasa IMP.DESC. | % IVA | IVA | IMPORTE BASE | IVA INS |
|-----------|----------------|-------|-----|--------------|---------|
| | | 21,00 | 2 | 725,63 | 152,38 |

| TOT sin IVA | TOTAL IVA | TOTAL FACTURA |
|-------------|----------------|---------------|
| 725,63 | 152,38 3,63 | 881,64 USD |

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1460.0000

| FECHA BASE | FORMA de PAGO | IMPORTE | VENCIMIENTO |
|------------|------------------------------|---------|-------------|
| 27/01/26 | Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF | 881,64 | 26/02/26 |

Referencia a recordar 0000783/900076482/AR09

