

**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 00076486**  
FECHA 27/01/26



Cod. N°01

CUIT: 30678145366  
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 86041518614566  
VTO CAE 06/02/2026

**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
SEGUFER 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>WXE220750302</b> Des/públic <b>VE702PN11</b> Des/públic	<b>O/C 366747 - PLD38 (06/02)</b> <b>ESLINGA 3T 75MM 3M STD</b> 45.63 X 50.0% = 22.815 <b>GT VE702PN NEGRO 11</b> 0.96 X 50.0% = 0.48	Almacén <b>WES</b> <b>E22075</b>  <b>VE702PN</b>	Entregado el <b>27/01/26</b>	Réf pedido <b>000049956</b> 8  240	RE 2 2	<b>000062738</b> 182,52  115,20
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		5.21				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		11.91				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	297,72	62,52

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
297,72	62,52 17,12	377,36 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	377,36	26/02/26

Referencia a recordar 0000098/900076486/AR09

