

**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 00076306**

FECHA 14/01/26

1/1

CUIT: 30717037533

IVA Responsable Inscripto

CAE 76022781933094

VTO CAE 24/01/2026

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 365886 PLD38 (09/01) WXE250300102 ESLINGA 1T 30MM 1M Des/públic 14.67 X 50.0% = 7.335	Almacén WES E25030 Entregado el 10/01/26 11 Réf pedido 10	000049747 7,335	RE 2	000062602 73,35		
Percepción IIBB : Capital Federal 0,50%	0.37					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	73,35	15,40

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
73,35	15,40 0,37	89,12 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1490.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
14/01/26	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	89,12	13/02/26

Referencia a recordar 0000783/900076306/AR09

