

**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 00076492
FECHA 28/01/26



Cod. N°01

CUIT: 30717037533
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 86041644607113
VTO CAE 07/02/2026

Dirección de entrega 0000783

SEGUER SUR S.A.

LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
1280 BUENOS AIRES
ARGENTINA

Dirección de facturación 0000783

SEGUER SUR S.A.

SAN MARTIN 1645
GOBERNADOR GREGORES
9311 SANTA CRUZ
Santa Cruz ARGENTINA

Destinatario	0000783
SEGUER 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 WXEHA203 Des/públic 21.6 X 50.0% = 10.8 WXEHA203 Des/públic 21.6 X 50.0% = 10.8	O/C 366444 - PLD38 (02/02) DISPOSITIVO ANTITRAUMA DISPOSITIVO ANTITRAUMA	Almacén WES WXEHA203 WXEHA203	Entregado el 28/01/26 	Réf pedido 000049902 	RE 2 2	000062748 540,00 108,00
Percepción IIBB : Capital Federal 0,50%		3.24				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	648,00	136,08

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
648,00	136,08 3,24	787,32 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1465.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
28/01/26	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	787,32	27/02/26

Referencia a recordar 0000783/900076492/AR09

