

**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 00075879
FECHA 12/12/25



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 75502560631427
VTO CAE 22/12/2025

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
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. => 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 NI17509 Des/públic VE702PN09 Des/públic	O/C 365436 PLD38 (05/01) GUANTE NBR AZUL NI175 9 3.692 X 50.0% = 1.846 GT VE702PN NEGRO 9 0.96 X 50.0% = 0.48	Almacén WES NI175 VE702PN	Entregado el 12/12/25	Réf pedido 000049577 480 480	1,846 0,480	RE 2 2 000062211 886,08 230,40
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		19.54				
Percepción IIBB : Capital Federal 4,00%		44.66				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	1.116,48	234,46

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
1.116,48	234,46 64,20	1.415,14 USD

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

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
12/12/25	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	1.415,14	11/01/26

Referencia a recordar 0000098/900075879/AR09

