

**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 00079343
FECHA 26/06/26

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 86261300975023
VTO CAE 06/07/2026

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
SEGUER S.A.	
LUZURIAGA 981	
CAPITAL FEDERAL	
C1280AGC CABA	
Capital Federal 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 WXECV1026EA Des/públic VECUTD04NO09 Des/públic NI15510 Des/públic VE712GR08 Des/públic WXELV514530M Des/públic AN12010T Des/públic WXES414 Des/públic	O/C 372541 - PLD40 (10/07) CABO MODELO CV1026EA 58.59 X 50.0% = 29.295 GUANTES VECUTD04 VECUT54 09 12.852 X 50.0% = 6.426 GT NITRILO SOPORTE ALGODON T10 3.906 X 50.0% = 1.953 GT PES NITRILO VE712 GRIS 8 1.904 X 50.0% = 0.952 LV CUERDA T14X30M M55 175.677 X 50.0% = 87.839 PROTECTOR CABLE 10M + AM016 515.406 X 50.0% = 257.703 SALVACAIDA CUERDA C/CARAB 73.749 X 50.0% = 36.875	Almacén WES CV1026EA VENICUTD04 NI155 VE712GR LV514M AN12010T S414	Entregado el 26/06/26 11 11 11 11 11 11 00	Réf pedido 000051941 10 120 360 1200 1 2 5	29,295 6,426 1,953 0,952 87,839 257,703 36,875	RE 000065185 2 2 2 2 2 1 2
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%		64.7				
Percepción IIBB : Capital Federal 1,50%		55.46				

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		10,50	1	515,41	54,12
		21,00	2	3.181,77	668,17

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
3.697,18	722,29 120,16	4.539,63 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1495.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
26/06/26	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	4.539,63	26/07/26

Referencia a recordar 0000098/900079343/AR09

