

**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 00079955
FECHA 29/07/26



Cod. N°01

CUIT: 30678145366
IVA Responsable Inscripto

1/1

CAE 86305933974868
VTO CAE 08/08/2026

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 GALICIA Tipo y Nro de Cta: Cuenta Corriente en Pesos N° 0010902-8 122-2 CBU Nro: 0070122420000010902822 Alias: eslingarGAL Informe de pagos: cobranzas@deltaplus.com.ar Aclaración solo para clientes con condición de ENTREGA DE VALORES PREVIO A RETIRO/DESPACHO: En caso de no abonar/devolver 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	O/C 373064 - PLD40 (20/07)	Almacén	WES	Entregado el	29/07/26	Réf pedido
VECUTD08GRG309	GUANTE VECUTD08 X 3 PAIRS 09	11	VENICUTD08	80	000052148	RE 000065708
Des/públic	14.608 X 50.0% = 7.304				7,304	2 584,32
VE702PN10	GT VE702PN NEGRO 10	11	VE702PN	1200	0,480	2 576,00
Des/públic	0.96 X 50.0% = 0.48					
PVC733510	GUANTE PVC ROJO 35 CM 10	11	PVC7335	120	1,800	2 216,00
Des/públic	3.6 X 50.0% = 1.8					

Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%				24.09		
Percepción IIBB : Capital Federal 1,50%				20.64		

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	1.376,32	289,03

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
1.376,32	289,03 44,73	1.710,08 USD

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1520.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
29/07/26	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	1.710,08	28/08/26

Referencia a recordar 0000098/900079955/AR09

