FACTURA

0009 00080537

FECHA 26/08/26

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

A

Cod. N°01

CUIT: 30678145366

IVA Responsable Inscripto

CAE 86340048476138

VTO CAE 05/09/2026

Destinatario *0000098*

SEGUFER S.A.
.
LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
C1280AGC CABA
Capital Federal ARGENTINA

Dirección de entrega *0000098*

SEGUFER S.A.
.
LUZURIAGA 981
CAPITAL FEDERAL
C1280AGC CABA
Capital Federal ARGENTINA

Dirección de facturación *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
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/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 **O/C 01–000489 – PLD40 (07/09)** Almacén **WES** Entregado el **26/08/26** Réf pedido **000052780** RE **000066216**						
EN304JATM2	**CONJ LLUVIA 304 AMAR M** **304**	11	**10**	*8,141*	2	**81,41**
Des/públic	*16.281 X 50.0% = 8.141*					
EN304JAXX2	**CONJ LLUVIA 304 AMAR XXL** **304**	11	**10**	*8,141*	2	**81,41**
Des/públic	*16.281 X 50.0% = 8.141*					
EN304JAXG2	**CONJ LLUVIA 304 AMAR XL** **304**	11	**20**	*8,141*	2	**162,82**
Des/públic	*16.281 X 50.0% = 8.141*					

	Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75% 5.7					
	Percepción IIBB : Capital Federal 1,50% 4.88					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	325,64	68,38

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
325,64	68,38 *10,58*	**404,60 USD**

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1530.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
26/08/26	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	404,60	25/09/26

Referencia a recordar 0000098/900080537/AR09