FACTURA

0009 00081094

FECHA 21/09/26

1/1

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 86384078614717
VTO CAE 01/10/2026

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 01–001308 – PLD40 (05/10)** Almacén **WES** Entregado el **21/09/26** Réf pedido **000053219**					RE	**000066750**
VE702PN10	**GT VE702PN NEGRO 10** **VE702PN**	11	**480**	*0,480*	2	**230,40**
Des/públic	*0.96 X 50.0% = 0.48*					
Percepción IIBB : P. Buenos Aires 1,75%	4.03					
Percepción IIBB : Capital Federal 1,50%	3.46					

DESCUENTO	Tasa IMP.DESC.	% IVA	IVA	IMPORTE BASE	IVA INS
		21,00	2	230,40	48,38

TOT sin IVA	TOTAL IVA	TOTAL FACTURA
230,40	48,38 *7,49*	**286,27 USD**

A los fines fiscales, esta factura debe considerarse al tipo de cambio = 1535.0000

FECHA BASE	FORMA de PAGO	IMPORTE	VENCIMIENTO
21/09/26	Transfer. / TRANS 30 DÍAS FF	286,27	21/10/26

Referencia a recordar 0000098/900081094/AR09