



FOUCES SA

A

FACTURA N° A00004-00017521

FECHA: 01 06 23

ORIGINAL

J.M.Estrada 2245 (B1872GSA)
Avellaneda - Bs.As - Argentina
tel.: (5411) 4204-5737/2139/8592
cepillosfpl@fpl.com.ar
www.fpl.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

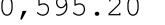
214663 SEGUFER SA
Toll 2875
1069 - CAPITAL

CUIT: 30-51635998-2
ING.BRUTOS 30-51635998-2
INICIO DE ACT.: 14/9/68

OC.nº 334383
Pedido No. 000000030404

CUIT No.	Situación IVA	Remito		
30-67814536-6	Responsable inscripto	R00001-00036121		
Forma de Pago				
CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS				
Cant.	Código	Descripción	Precio Bonificado	Subtotal
70.00	RD0014030	FPL Rizado 4 1/2" - tuerca M14Ac. Latonado 0,30 mm	18.50	1,210.14 150595.20

Muchas gracias por Su compra
Son PESOS CIENTO OCENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 55/
Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=

IVA	31,624.99	Perc.IB	1,355.36	IVA RNI
Subtotal	Descuento	Total Neto	Total General	
50,595.20	150,595.20		183,575.55	
	CAE	Vencimiento	Hoja No.	
	73222018657470	11/06/2023		

Rogamos abonar con cheques a la orden de FOUCES SA

Standard Bank
Cta.Cte 0502-02003363-64
CBU 01505023 02000003363647

Banco Galicia
Cta.Cte 4320-1-046-2
CBU 00700467 20000004320126



FOUCES SA

A

FACTURA N° A00004-00017521

FECHA: 01 06 23

DUPLOCADO

J.M.Estrada 2245 (B1872GSA)
Avellaneda - Bs.As - Argentina
tel.: (5411) 4204-5737/2139/8592
cepillosfpl@fpl.com.ar
www.fpl.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

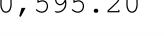
214663 SEGUFER SA
Toll 2875
1069 - CAPITAL

CUIT: 30-51635998-2
ING.BRUTOS 30-51635998-2
INICIO DE ACT.: 14/9/68

OC.nº 334383
Pedido No. 000000030404

CUIT No.	Situación IVA	Remito		
30-67814536-6	Responsable inscripto	R00001-00036121		
Forma de Pago		CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS		
Cant.	Código	Descripción	Precio Bonificado	Subtotal
70.00	RD0014030	FPL Rizado 4 1/2" - tuerca M14Ac. Latonado 0,30 mm	18.50	1,210.14 150595.20
A Fines impositivos y de registració n tipo de cambio por dólar = \$ 249.0000				
Independientemente del monto en pesos por el cual se emita la factura, el pago deberá efectuarse al tipo de cambio vendedor Bco. Nación al cierre del día anterior al efectivo pago, por el total en dólares = 737.25				
CBU : 0070046720000004320126				

Muchas gracias por Su compra
Son PESOS CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 55/
Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=

IVA	31,624.99	Perc.IB	1,355.36	IVA RNI
Subtotal	Descuento	Total Neto	Total General	
50,595.20	150,595.20		183,575.55	
CAE	Vencimiento	Hoja No.		
	73222018657470	11/06/2023		

Rogamos abonar con cheques a la orden de FOUCES SA

Standard Bank
Cta.Cte 0502-02003363-64
CBU 01505023 02000003363647

Banco Galicia
Cta.Cte 4320-1-046-2
CBU 00700467 20000004320126