



**FOUCES SA**



FACTURA N° A00004-00018004

FECHA: 01 11 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.n° 339404  
Pedido No. 0000000030858

|                                                                                                                    |            |                            |                      |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| CUIT No.                                                                                                           |            | Situación IVA              |                      | Remito            |          |
| 30-67814536-6                                                                                                      |            | Responsable inscripto      |                      | R00001-00036621   |          |
| Forma de Pago                                                                                                      |            |                            |                      |                   |          |
| CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS                                                                              |            |                            |                      |                   |          |
| Cant.                                                                                                              | Código     | Descripción                |                      | Precio Bonificado | Subtotal |
| 10.00                                                                                                              | TF80105 20 | FPL copa 80 mm, tuerca M14 | Al. 0,50 -20 Trenzas | 21.55 2,835.55    | 50409.80 |
| A Fines impositivos y de registración tipo de cambio por dólar = \$ 365.5000                                       |            |                            |                      |                   |          |
| Independientemente del monto y moneda por el cual se emita la factura, el pago deberá efectuarse al tipo de cambio |            |                            |                      |                   |          |
| vendedor Bco. Nación al cierre del día anterior al efetivo pago, por el total en dólares =                         |            |                            |                      | 169.30            |          |
| CBU : 0070046720000004320126                                                                                       |            |                            |                      |                   |          |

Muchas gracias por Su compra  
Son PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 03/100  
Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=

| IVA            | 10,586.06 | Perc.IB     | 882.17        | IVA RNI |
|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|
| Subtotal       | Descuento | Total Neto  | Total General |         |
| 50,409.80      |           | 50,409.80   | 61,878.03     |         |
| CAE            |           | Vencimiento | Hoja No.      |         |
| 73442576414233 |           | 11/11/2023  |               |         |



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**



FACTURA N° A00004-00018004

FECHA: 01 11 23

DUPLICADO

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.n° 339404  
Pedido No. 0000000030858

|                                                                                                                    |            |                            |                      |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| CUIT No.                                                                                                           |            | Situación IVA              |                      | Remito            |          |
| 30-67814536-6                                                                                                      |            | Responsable inscripto      |                      | R00001-00036621   |          |
| Forma de Pago                                                                                                      |            |                            |                      |                   |          |
| CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS                                                                              |            |                            |                      |                   |          |
| Cant.                                                                                                              | Código     | Descripción                |                      | Precio Bonificado | Subtotal |
| 10.00                                                                                                              | TF80105 20 | FPL copa 80 mm, tuerca M14 | Al. 0,50 -20 Trenzas | 21.55 2,835.55    | 50409.80 |
| A Fines impositivos y de registraci3n tipo de cambio por d3lar = \$ 365.5000                                       |            |                            |                      |                   |          |
| Independientemente del monto y moneda por el cual se emita la factura, el pago deber1 efectuarse al tipo de cambio |            |                            |                      |                   |          |
| vendedor Bco. Naci3n al cierre del d1a anterior al efetivo pago, por el total en d3lares =                         |            |                            |                      | 169.30            |          |
| CBU : 0070046720000004320126                                                                                       |            |                            |                      |                   |          |

Muchas gracias por Su compra  
Son PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 03/100  
Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=

| IVA            | 10,586.06 | Perc.IB     | 882.17        | IVA RNI |
|----------------|-----------|-------------|---------------|---------|
| Subtotal       | Descuento | Total Neto  | Total General |         |
| 50,409.80      |           | 50,409.80   | 61,878.03     |         |
| CAE            |           | Vencimiento | Hoja No.      |         |
| 73442576414233 |           | 11/11/2023  |               |         |



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