



**FOUCES SA**



FACTURA N° A00004-00019957

FECHA: 18 11 25

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° 364382  
Pedido No. 0000000032749

CUIT No.	Situación IVA	Remito
30-67814536-6	Responsable inscripto	R00001-00038673

**Forma de Pago**

CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Bonificado	Subtotal
-------	--------	-------------	-------------------	----------

30.00	TC175105C644 E	FPL 175x6 -44 trenzas,buje 22 Embalaje a granel	23.62	12,032.0 641708.16
-------	----------------	---	-------	--------------------

.A Fines impositivos y de registración tipo de cambio por dólar = \$1415.0000


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 = 556.68

.CBU : 0070046720000004320126

Muchas gracias por Su compra

Son MonedaSETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS C

Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=19/11/2025

IVA	134,758.71	Perc.IB	11,229.89	IVA RNI
Subtotal		Descuento	Total Neto	Total General
41,708.16		641,708.16	787,696.76	
	CAE		Vencimiento	Hoja No.
	75462334613234		28/11/2025	



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° A00004-00019957

FECHA: 18 11 25

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° 364382  
Pedido No. 0000000032749

CUIT No.		Situación IVA		Remito	
30-67814536-6		Responsable inscripto		R00001-00038673	
Forma de Pago					
CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS					
Cant.	Código	Descripción		Precio Bonificado	Subtotal
30.00	TC175105C644 E	FPL	175x6 -44 trenzas,buje 22 Embalaje a granel	23.62	12,032.0 641708.16
A Fines impositivos y de registraci3n tipo de cambio por d3lar = \$1415.0000					
Independientemente del monto y moneda por el cual se emita la factura, el pago deber3 efectuarse al tipo de cambio					
vendedor Bco. Naci3n al cierre del d3a anterior al efetivo pago, por el total en d3lares =				556.68	
CBU : 0070046720000004320126					
.					

Muchas gracias por Su compra

Son MonedaSETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS C

Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=19/11/2025

IVA	134,758.71	Perc.IB	11,229.89	IVA RNI	
Subtotal		Descuento		Total Neto	Total General
641,708.16		641,708.16		787,696.76	
	CAE		Vencimiento		Hoja No.
	75462334613234		28/11/2025		



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