

**FOUCES SA**

FACTURA N° A00004-00020580

FECHA: 12 08 26

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° 68

Pedido No.

0000000033363

CUIT No.		Situación IVA		Remito	
30-67814536-6		Responsable inscripto		R00001-00039302	
Forma de Pago					
CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS					
Cant.	Código	Descripción		Precio Bonificado	Subtotal
15.00	TB115105 IM14	FPL simple 115 mm,tuerca M14 Inoxidable 0,50		37.39	20,392.5 543800.16

Muchas gracias por Su compra

Son MonedaSEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 69/10

Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=13/08/2026

IVA	114,198.03	Perc.IB	9,516.50	IVA RNI	
Subtotal		Descuento		Total Neto	Total General
543,800.16		543,800.16		667,514.69	
CAE		Vencimiento		Hoja No.	
86328024419064		22/08/2026			



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° A00004-00020580

FECHA: 12 08 26

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° 68
Pedido No. 0000000033363

CUIT No.		Situación IVA		Remito	
30-67814536-6		Responsable inscripto		R00001-00039302	
Forma de Pago					
CONTADO CON CHEQUE DIFERIDO A 15 DIAS					
Cant.	Código	Descripción		Precio Bonificado	Subtotal
15.00	TB115105 IM14	FPL simple 115 mm,tuerca M14 Inoxidable 0,50		37.39	20,392.5 543800.16
A Fines impositivos y de registraci3n tipo de cambio por d3lar = \$1,515.0000					
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 =				440.60	
CBU : 0070046720000004320126					

Muchas gracias por Su compra
Son MonedaSEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 69/10
Interes diario por mora equivalente al 6 % mensual.Vencimiento=13/08/2026

IVA	114,198.03	Perc.IB	9,516.50	IVA RNI
Subtotal		Descuento	Total Neto	Total General
543,800.16	543,800.16		667,514.69	
	CAE		Vencimiento	Hoja No.
	86328024419064	22/08/2026		



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