

FACTURACION FUJITEC

N° PRESUPUESTO: DEL 16-09-03
ORDEN DE COMPRA: N° 010449

Item	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	Nº Fact.	Recibo	Cancelado	Deuda
ITEM 1	\$ 5.580,00	50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90	17/10/03	A0001-00002455	408	\$ 3.375,90	\$ 0,00
		50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90	13/11/03	A0001-00002540	441	\$ 3.375,90	\$ 0,00
		TOTAL CANCELADO	\$ 5.580,00	\$ 6.751,80					
ITEM 2	\$ 3.255,00	50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28	13/11/03	A0001-00002541	441	\$ 1.969,28	\$ 0,00
		50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28	22/01/04	A0001-00002675			\$ 1.969,28
		TOTAL CANCELADO	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28					
ITEM 3	\$ 5.580,00	50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90	19/12/03	A0001-00002599	492	\$ 3.375,90	\$ 0,00
		50	\$ 2.790,00	\$ 3.375,90					
		TOTAL CANCELADO							
ITEM 4	\$ 10.695,00	30	\$ 3.208,50	\$ 3.882,29	19/12/03	A0001-00002630	492	\$ 3.882,29	\$ 0,00
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67	22/01/04	A0001-00002676			\$ 2.264,67
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67					
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67					
		17,5	\$ 1.871,63	\$ 2.264,67					
		TOTAL CANCELADO							
ITEM 5	\$ 3.255,00	50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28	19/12/03	A0001-00002631	492	\$ 1.969,28	\$ 0,00
		50	\$ 1.627,50	\$ 1.969,28	22/01/04	A0001-00002678			\$ 1.969,28
		TOTAL CANCELADO							
TOTAL PRESUPUESTO			\$ 28.365,02	\$ 34.321,69					
TOTAL CANCELADO								\$ 17.948,55	\$ 6.203,23