

FACTURACION FUJITEC OBRA

N° PRESUPUESTO: DEL 12-12-03
ORDEN DE COMPRA: N° 010557

Item	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	N° Fact.	Recibo	Cancelado	Deuda
ITEM 1	\$ 291.626,05	30,00	\$ 87.487,82	\$ 105.860,26	18/12/03	A0001-00002596	475	\$ 105.860,26	\$ 0,00
		12,50	\$ 36.453,26	\$ 44.108,44	23/12/03	A0001-00002636	498	\$ 44.108,44	\$ 0,00
		12,50	\$ 36.453,26	\$ 44.108,44	06/01/04	A0001-00002649	522	\$ 44.108,44	\$ 0,00
		12,50	\$ 36.453,26	\$ 44.108,44	22/01/04	A0001-00002673			\$ 44.108,44
		12,50	\$ 36.453,26	\$ 44.108,44	02/02/04				
		15,00	\$ 43.743,91	\$ 52.930,13	16/02/04				
		5,00	\$ 14.581,30	\$ 17.643,37	16/02/04				
		TOTAL CANCELADO		\$ 291.626,07	\$ 352.867,52	\$ 44.108,44			

N° PRESUPUESTO: 3373 ADICIONAL

ORDEN DE COMPRA: N° 010599

Item	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	N° Fact.	Recibo	Cancelado	Deuda
	\$ 7.000,00	50,00	\$ 3.500,00	\$ 4.235,00	13/01/04	A0001-00002650	509	\$ 4.235,00	\$ 0,00
		50,00	\$ 3.500,00	\$ 4.235,00	22/01/04	A0001-00002674			\$ 4.235,00
	Total		TOTAL CANCELADO	\$ 7.000,00	\$ 8.470,00				

N° PRESUPUESTO: ADICIONAL

ORDEN DE COMPRA: N° 010635

Item	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	N° Fact.	Recibo	Cancelado	Deuda
	\$ 4.950,00	50,00	\$ 2.475,00	\$ 2.994,75	22/01/04	A0001-00002677			\$ 2.994,75
		50,00	\$ 2.475,00	\$ 2.994,75	16/02/04				
	Total	TOTAL CANCELADO	\$ 4.950,00	\$ 5.989,50					\$ 2.994,75

N° PRESUPUESTO: ADICIONAL

ORDEN DE COMPRA: N° 010625

Item	Total Pto.	Porcentaje	Neto	Total C/IVA	Fecha Fac.	N° Fact.	Recibo	Cancelado	Deuda	
	\$ 1.170,20	50,00	\$ 585,10	\$ 707,97	06/02/04					
		50,00	\$ 585,10	\$ 707,97	16/02/04					
Total		TOTAL CANCELADO	\$ 1.170,20	\$ 1.415,94						\$ 0,00

TOTAL OBRA	51.338,19
TOTAL SERVICIOS	6.203,23
TOTAL GENERAL	57.541,42