LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.
JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 8073-00593734
FECHA: 15/01/2019 **HOJA:** 002 DE 002
CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERÌA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 15/01/2019 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
*FLAN SERENITO FORTIF. PACK X 2 200GR	VAI	0932-01	********1		-26,440		****-26,44
						SUBTOTAL	*****95,80

TASA IPM Y IPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ******$1.242,86 ******$17,09

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	**$1.242,86	NO GRAV. C/IVA	******$0,00	SUBTOTAL	**$1.259,95

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC.	TOTAL
**$1.259,95	******$0,00	**$1.259,95	****$261,00	******$0,00	*****$1.520,95

IMPORTE TOTAL: SON PESOS UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS----------

ITEMS: *20 CANTIDADES ENTREGADAS: *****46,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART NRO.6 DEL DTO.1002/02

30 70 72 10 38 50 18 07 32 85 25 84 32 03 67 42 01 90 11 55

CAEA Nro: 28525843203074

Fecha de Vto.: 15/01/2019

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.
JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 0073-00593732
FECHA: 15/01/2019 **HOJA:** 001 DE 001

CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERÌA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 16/01/2019 O.C.:

REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS ELABORADOS POR EMPRESAS DEL GRUPO MASTELLONE HERMANOS S.A.							
*LECHE LS ULTRA DES REDU LAC PRISMA 750CC		1625-00	********3		28,860		*****86,58
*LECHE LS ULTRA DESC FORT VIT SACHET 1L		2491-00	*******20		27,540		****550,80
*DULCE DE LECHE LS COLONIAL POTE 250 GR		1042-00	********3		29,060		*****87,18
*QUESO FINLANDIA LS LIGHT POTE 200 GR		0618-00	********4		38,860	15,000% 01/01-31/01	****132,12
*QUESO LS RALLADO SOBRE 40G		0328-00	*******10		20,650		****206,50
						SUBTOTAL	**1.063,18

PARA RECLAMOS DE PRODUCTOS LS MASTELLONE NUMERO ADICIONAL DE TELEFONO 0800-444-6472 (MHSA)

LA SERENISIMA

TASA IEM Y IPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ******$1.063,18 ******$14,62

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	NO GRAV. C/IVA	SUBTOTAL
**$1.063,18	******$0,00	**$1.077,80

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC.	TOTAL
**$1.077,80	******$0,00	**$1.077,80	****$223,27	******$0,00	*****$1.301,07

IMPORTE TOTAL: SON PESOS UN MIL TRESCIENTOS UNO CON SIETE CENTAVOS----------

ITEMS: **5 CANTIDADES ENTREGADAS: *****40,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART.NRO.6 DEL DTO.1002/02

30 70 72 10 38 50 18 07 32 85 25 84 32 03 67 42 01 90 11 55

CAEA Nro: 28525843203674

Fecha de Vto.: 15/01/2019

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.
JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 8070-00576864
FECHA: 06/12/2018 **HOJA:** 001 DE 001
CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERIA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 07/12/2018 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS ELABORADOS POR EMPRESAS DEL GRUPO MASTELLONE HERMANOS S.A.							
*LECHE LS UAT ENTERA VIT B9 BRIK 1L		1088-00	********6		29,850		****179,10
*LECHE LS UAT DESC E/CALCIO VITB9 BRIK 1L		1621-00	********6		29,850		****179,10
*LECHE LS ULTRA DES REDU LAC PRISMA 750CC		1625-00	********3		26,720		*****80,16
*DULCE DE LECHE LS COLONIAL POTE 400 GR		0406-00	********3		38,020		****114,06
*QUESO FINLANDIA LS LIGHT POTE 200 GR		0618-00	********4		35,970	15,000% 06/12-31/12	****122,30
						SUBTOTAL	****674,72
DEVOLUCIONES/OTROS							
*LECHE LS UAT DESC E/CALCIO VITB9 BRIK 1L		1621-00	********1		-29,850		****-29,85
*LECHE LS ULTRA PROT CAFE C LECHE PRI 750		1711-00	********1		-26,720		****-26,72
*CREMA LS UAT POTE 200 CC		0170-00	********1		-30,560		****-30,56
*QUESO LS MASCARPONE POTE 200 GR		1670-00	********1		-35,970		****-35,97
						SUBTOTAL	***-123,10

PARA RECLAMOS DE PRODUCTOS LS MASTELLONE NUMERO ADICIONAL DE TELEFONO 0800-444-6472 (MHSA)

TASA TEM Y IPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ********$551,62 ********$7,58

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	NO GRAV. C/IVA	SUBTOTAL:
****$551,62	******$0,00	****$559,20

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC.	TOTAL
****$559,20	******$0,00	****$559,20	****$115,84	******$0,00	*******$675,04

IMPORTE TOTAL. SON PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS----------

ITEMS: **5 CANTIDADES ENTREGADAS: *****22,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART.NRO.6 DEL DTO.1002/02

30 70 72 10 38 50 18 07 32 84 85 53 66 04 88 52 01 81 21 54

CAEA Nro: 28485538504885
Fecha de Vto.: 15/12/2018

ORIGINAL COMPRADOR

LA SERENISIMA

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.

JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 8073-00594768
FECHA: 17/01/2019 **HOJA:** 001 DE 001
CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERÌA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 17/01/2019 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR DANONE ARGENTINA S.A.							
*YOGURISIMO +FORTI C/CEREALES 164GR		ZUC 6130-22	********8		29,750		****238,00
*YOGURISIMO +FORTI ENT SACHET 1000G		VAI 6508-01	********3		39,660		****118,98
						SUBTOTAL	****356,98

TASA TEM Y IPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ********$356,98 ********$4,91

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	****$356,98	NO GRAV. C/IVA	******$0,00	SUBTOTAL	****$361,89

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC.	TOTAL
****$361,89	******$0,00	****$361,89	*****$74,97	******$0,00	*******$436,86

IMPORTE TOTAL: SON PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS----------

ITEMS: **2 CANTIDADES ENTREGADAS: *****11,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART.NRO.5 DEL DTO.1002/02

30 70 72 10 38 50 13 07 32 90 25 08 67 80 95 72 01 90 13 16

CAEA Nro: 29025086780957

Fecha de Vto.: 31/01/2019

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.

JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 8073-00594769
FECHA: 17/01/2019 **HOJA:** 001 DE 001

CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0183
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERIA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 18/01/2019 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS ELABORADOS POR EMPRESAS DEL GRUPO MASTELLONE HERMANOS S.A.							
*LECHE LS ULTRA ENT FORT VIT SACHET 1L		2448-00	********16		25,680		****410,88
*DULCE DE LECHE LS COLONIAL POTE 400 GR		0406-00	********3		41,060		****123,18
*DULCE DE LECHE LS COLONIAL POTE 250 GR		1042-00	********3		29,060		*****87,18
						SUBTOTAL	****621,24

PARA RECLAMOS DE PRODUCTOS LS MASTELLONE NUMERO ADICIONAL DE TELEFONO 0800-444-6472 (MHSA)

LA SERENISIMA

TASA IEM Y TPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ********$621,24 ********$8,54

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	NO GRAV. C/IVA	SUBTOTAL
****$621,24	******$0,00	****$629,78

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC.	TOTAL
****$629,78	******$0,00	****$629,78	****$130,46	******$0,00	*******$760,24

IMPORTE TOTAL: SON PESOS SETECIENTOS SESENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS----------

ITEMS: **3 CANTIDADES ENTREGADAS: *****22,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART.NRO.6 DEL DTO.1002/02

30 70 72 10 38 50 18 07 32 90 25 08 67 80 95 72 01 90 13 16

CAEA Nro: 29025086780957

Fecha de Vto.: 31/01/2019

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.
JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA N° 8073-00593731
FECHA: 15/01/2019 HOJA: 001 DE 002
CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERÌA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 15/01/2019 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR DANONE ARGENTINA S.A.							
•QUESO CREMA CASANCREM POTE 300GR ENTERO		1202-00	********2		49,580		*****99,16
•QUESO CREMA CASANCREM POTE 300GR LIGHT		1203-00	********2		49,580		*****99,16
•QUESO CREMA CASANCREM POTE 300GR DESLAC		1403-00	********1		56,190		*****56,19
•YOGURISIMO GO BOT 185 GRS + FORTIFICADO	VAI	5333-01	********4		23,140		*****92,56
•YOGURISIMO GO BOT 185 GRS + FORTIFICADO	FRU	5333-02	********4		23,140		*****92,56
•YOGURISIMO FIRME + FORTI 190GR	VAI	6012-01	********3		23,140		*****69,42
•YOGURISIMO FIRME + FORTI 190GR	FRU	6012-02	********3		23,140		*****69,42
•YOGURISIMO FIRME + FORTI 190GR	LIM	6012-88	********1		23,140		*****23,14
•YOGUR ENT LS ORIGINAL 200 GR	NAT	6020-19	********1		33,050		*****33,05
•YOGUR ENT LS ORIGINAL C/FRUTAS 200GR	FRU	6022-02	********1		33,050		*****33,05
•YOGURISIMO +FORTI C/CEREALES 164GR	ZUC	6130-22	********3		29,750		*****89,25
•YOGURISIMO +FORTI ENT SACHET 1000G	FRU	6508-02	********3		39,660		*****118,98
•YOGUR SER FIRME FORTIFICADO POTE 195GR	VAI	1104-01	********3		23,140		*****69,42
•YOGUR SER FIRME FORTIFICADO POTE 195GR	FRU	1104-02	********3		23,140		*****69,42
•YOGUR SER FIRME FORTIFICADO POTE 195GR	POM	1104-33	********1		23,140		*****23,14
•YOGUR SER LIBRE FORTIFICADO BOT 185GR	MUL	9332-85	********4		23,140		*****92,56
•POSTRE DANETTE COPA 100GR	CAR	1039-65	********1		23,140		*****23,14
•POSTRE SER PACK 200GR	AVI	0303-78	********1		33,050		*****33,05
•POSTRE SER PACK 200GR	MEN	0303-96	********1		33,050		*****33,05
•POSTRE SERENITO C CONFITES POTE 120G	VAI	0304-01	********4		29,750		*****119,00
						SUBTOTAL	***1.338,72
DEVOLUCIONES/OTROS							
•ALIM LACTEO DANONINO PACK 1816	VAI	0094-01	********3		23,140		*****-69,42

GRAV. C/IVA	NO GRAV. C/IVA	SUBTOTAL	***1.269,30

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC.	IVA NO INSC.	TOTAL
**********	**********	**********	**********	**********	**********

SIGUE

30 70 72 10 38 50 18 07 32 85 25 84 32 03 67 42 01 90 11 55

CAEA Nro. 28525843203074
Fecha de Vto.: 15/01/2019

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.
JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 8073-00592733
FECHA: 12/01/2019 **HOJA:** 001 DE 001

CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERIA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 14/01/2019 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS ELABORADOS POR EMPRESAS DEL GRUPO MASTELLONE HERMANOS S.A.							
*LECHE LS ULTRA ENT FORT VIT SACHET 1L		2448-00	********20		25,680		****513,60
*MANTECA LS EXTRA PAQUETE 200G		0054-00	********10		47,860		****478,60
*QUESO FINLANDIA LS LIGHT POTE 200 GR		0618-00	*********4		38,860	15,000% 01/01-31/01	****132,12
*QUESO LS RALLADO SOBRE 40G		0328-00	********10		20,650		****206,50
						SUBTOTAL	**1.330,82

PARA RECLAMOS DE PRODUCTOS LS MASTELLONE NUMERO ADICIONAL DE TELEFONO 0800-444-6472 (MHSA)

LA SERENISIMA

TASA TEM Y IPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ******$1.330,82 ******$18,30

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	NO GRAV. C/IVA	SUBTOTAL
**$1.330,82	******$0,00	**$1.349,12

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC.	TOTAL
**$1.349,12	******$0,00	**$1.349,12	****$279,47	******$0,00	*****$1.628,59

IMPORTE TOTAL: SON PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS----------

ITEMS: **4 CANTIDADES ENTREGADAS: *****44,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART.NRO.6 DEL DTO.1002/02



CAEA Nro: 28525843203874

Fecha de Vto.: 15/01/2019

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.
JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 0073-00591690
FECHA: 10/01/2019 **HOJA:** 001 DE 001

CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERIA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 10/01/2019 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS COMERCIALIZADOS POR DANONE ARGENTINA S.A.							
*YOGURISIMO +FORTI ENT SACHET 1000G		VAI 6508-01	********5		39,660		****198,30
						SUBTOTAL	****198,30

TASA IEM Y IPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ********$198,30 *******$2,73

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	NO GRAV. C/IVA	SUBTOTAL
****$198,30	******$0,00	****$201,03

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC	TOTAL
****$201,03	******$0,00	****$201,03	*****$41,64	******$0,00	*******$242,67

IMPORTE TOTAL: SON PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS----------

ITEMS: **1 CANTIDADES ENTREGADAS: ******5,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART.NRO.6 DEL DTO.1002/02

30 70 72 10 38 50 18 07 32 85 25 84 32 03 67 42 01 90 11 55

CAEA Nro: 28525843203874

Fecha de Vto.: 15/01/2019

LOGISTICA LA SERENISIMA S.A.
JOSE AUGUSTO MORENO 1007
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
TUCUMAN
Pedidos : 0381-4281882/1877/1886

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

A
CODIGO No 01

FACTURA **N°** 8073-00591691
FECHA: 10/01/2019 **HOJA:** 001 DE 001

CUIT : 30-70721038-5
INGRESOS BRUTOS(CM): 901-043507-4
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 01/07/2015
AGTE.PERC.TUCUMAN NRO.: 30-0193
101-FACTURA

RAZON SOCIAL: ALBERTUS DANIEL OMAR
DOMICILIO: MORENO Y LAVALLE
CODIGO POSTAL: 4000 **PROVINCIA:** TUCUMAN
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
RUBRO: DESPACHO DE PAN/PANADERIA
TRANSP.: 3347-0149-F-QUIROGA NORBERTO RAUL

CLIENTE N°: 118276-0002-00-M
LOCALIDAD: SAN MIGUEL DE TUCUMAN
C.U.I.T.: 20-21328216-7
I. BTOS.: 92420213282167
LEGAJO:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO
VENCIMIENTO: 11/01/2019 O.C.:
REMITO N°:
R.N.P.:

DESCRIPCION	SAB.	ART.	CANT.	CONF.	P. U.	OFERTA TRANSITORIA	IMPORTE
PRODUCTOS ELABORADOS POR EMPRESAS DEL GRUPO MASTELLONE HERMANOS S.A.							
*LECHE LS UAT DESC E/CALCIO VITB9 BRIK 1L		1621-00	********6		32,260		****193,56
*LECHE LS ULTRA DESC FORT VIT SACHET 1L		2491-00	********16		27,540		****440,64
*MANTECA LS EXTRA PAQUETE 100G		0052-00	********20		27,780		****555,60
						SUBTOTAL	**1.189,80

PARA RECLAMOS DE PRODUCTOS LS MASTELLONE NUMERO ADICIONAL DE TELEFONO 0800-444-6472 (MHSA)

LA SERENISIMA

TASA ITEM Y IPP TUCUMAN 1,375 % SOBRE ******$1.189,80 ******$16,36

(*) PRODUCTOS VENDIDOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

GRAV. C/IVA	NO GRAV. C/IVA	SUBTOTAL
**$1.189,80	******$0,00	**$1.206,16

SUBTOTAL	IMP. INTERNOS	SUBTOTAL	IVA INSC. 21,00 %	IVA NO INSC.	TOTAL
**$1.206,16	******$0,00	**$1.206,16	****$249,86	******$0,00	*****$1.456,02

IMPORTE TOTAL: SON PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS----------

ITEMS: **3 CANTIDADES ENTREGADAS: *****42,000 NO CORRESPONDE LA EMISION DE LA FACTURA DE CREDITO CONFORME AL PLAZO Y/O POR LA OPCION DEL ART.NRO.6 DEL DTO.1002/02

30 70 72 10 38 50 18 07 32 85 25 84 32 03 87 42 01 90 11 56

CAEA Nro: 28525843203674
Fecha de Vto.: 15/01/2019