

Castillo

CONCEPCION

SAN MARTIN 1278
TEL. (03865) 421679
CONCEPCION - TUCUMAN
CASTILLO S.A.C.I.F.I.A.



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA
FECHA: 10-01-2005

ORIGINAL

C.U.I.T.:
Ing. Brutos Conv. Multilat.:
D.R.M.:
Caja Previsión Ex Comercio:
Imp. Internos:
Inicio de Actividad:

30-52940352-2
924-831599-2
P4975
80124
RESPONSABLE
12/08/92

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

OLAS DE RIVERA MARIA ESTER
CONTINUACION 24 DE SETIEMBRE S/N B°SARM - CONCEPCION

NOTA DE PEDIDO N°: 135436
CONDICION DE IVA: CONSUMIDOR FINAL

DNI: 12.562.373

L I Q U I D A C I O N D E C R E D I - C A S H

INTERESES DE FINANCIACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PESOS INCLUIDO IMPUESTOS \$ 80,00
CORRESPONDIENTES A \$ 200,00 CUYA FORMA DE PAGO Y VENCIMIENTOS SE DETALLAN AL PIE.

INTERES EN PESOS \$ 57,94
GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PESOS \$ 2,47
IMPUESTOS NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES

INTERES \$	57,94
GAST. ADMINIST. \$	2,47
IMPUESTOS \$	19,59
SUBTOTAL \$	80,00
CAPITAL \$	200,00

PLAN EN PESOS: TOTAL \$ 280,00 EN 10 CUOTAS DE \$ 28,00

PRIMER VENCIMIENTO: 19-02-2005 - VENCIMIENTO ULTIMA CUOTA: 19-11-2005
CUENTA: OPERADOR: 58 VENDEDOR: 282

--- PARA RETIRAR EL DINERO DEBE EXHIBIR DOCUMENTO DE IDENTIDAD ---

TOTAL \$ 280,00

***** A R C O N *****

Materiales Para La Construcción

de Roberto A. Lopez

San Martín 1058 Tel:0865/22537 - Concepción (Tuc.)

CONDICION: CONTADO

FACTURA Nº:1023

Señor : A CONSUMIDOR FINAL

Fecha :05/11/91

Calle :

Localidad :

CUIT :

Cant.	Descripcion	P/U	Importe
3.000	(4)CAL ALBORS 25 KG	25,556.00	76,668.00

CUIT:20-12325791-0

DNRP:61526514

DGR :313325

DRM :2779

IVA :Resp. Inscripto

SUB TOTAL : 76,668.00

Dcto 10% : 69,001.20

IVA 16% : .00

IVA 8% : .00

TOTAL : 69,001.20

Charles B. H.
George B.

000000

MATERIALES ARCON SRL

INGRESOS BRUTOS: 30-71030101-4

INICIO DE ACTIVIDADES: 20/10/07

MATERIELES ARCON S.R.L.

CUIT Nro.: 30-71030101-4

SAN MARTIN 1058 CP-T4146GYV

CONCEPCION TUCUMAN

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B

Nro. 0001-00008232

Fecha 02/09/08

Hora 18:55:44

CONSUMIDOR FINAL

DNI: 00000000

A CONSUMIDOR FINAL

- Capital Federal

0

Cant./Precio Unit.

Descripción (ZIVA)[ZBI]

IMPORTE

2,0000 x 0,8100

BUJE PP RED 19x25 (21,00)

1,62

Subtotal

1,62

TOTAL

1,62

RECIBI/MOS

CAJA EFECTIVO

1,62

Suma de sus pagos

1,62

Su Vuelto

0,00

CONTADO

000000

4 CRISTIAN

V: 21.01 Hora

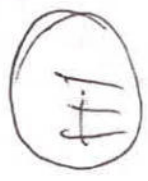
REGISTRO Nro.: PEL0019134

000000
MATERIALES ARCON SRL
 INGRESOS BRUTOS: 30-71030101-4
 INICIO DE ACTIVIDADES: 20/10/07
 MATERIALES ARCON S.R.L.
 CUIT Nro.: 30-71030101-4
 SAN MARTIN 1058 CP-T4146GYU
 CONCEPCION TUCUMAN
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA-B

Nro. 0001-00008229
 Fecha 02/09/08
 Hora 18:45:26
 CONSUMIDOR FINAL
 DNI: 00000000
 A CONSUMIDOR FINAL
 - Capital Federal

Cant./Precio Unit.	Descripción (ZIVA) (T81)	IMPORTE
2,0000 x 0,4500	ESPIGA RM 19*13MM (21,00)	0,90
1,0000 x 1,2600	CODO PP 19 HH IPS (21,00)	1,26
1,0000 x 0,5400	ENTREROSCA PP 19 H (21,00)	0,54
	Subtotal	2,70
	TOTAL	2,70
	IMPORTE	2,70
	IVA EFECTIVO	0,00
	Suma de los pagos	



000000-0001913

Original: Blanco
Duplicado: Color

CONCEPCION B

ABERTURAS

0000 - 00004075

de José Ramón Pacheco
España 1036 - Tel.(0865) 22802
(4146) CONCEPCION - Tucumán
I.V.A. Responsable Inscripto

COMPROBANTE

FECHA

FACTURA

16/12/86

CUIT: 20-08084529-5 - I. Brutos: 263.910

Inicio de Actividad: 02/01/81

Señor(es):

Domicilio:

Sumento 6 Paraje 24

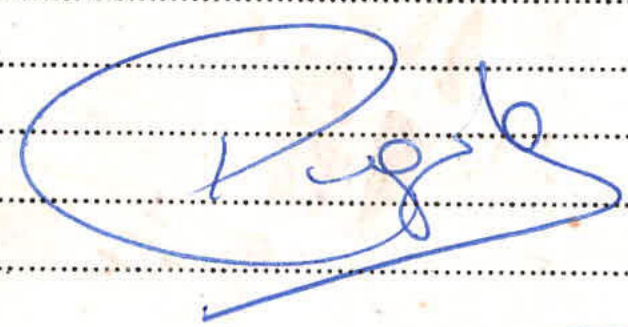


I.V.A. No Resp. ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐

C.U.I.T.

Condiciones
de Venta

Contado ☐ Cta. Cte. ☐

Remito N°

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Importe
1	Ventana 1,35 x 0,88 e/12 e/8 -		59,90
			
			
			

Original: Blanco - Duplicado: Rosa

TOTAL \$

de Néstor G. Ybañez

Shipton 1382 Concepción (Tucumán)

C.U.I.T. 20-22397104-1 - Hab. Munic.: 6116 - Lote (00004.001 - 00004.5

ARCÓN

materiales

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
de Roberto Adrián López Arq.

SAN MARTIN 1058 - (4146) CONCEPCION - TUCUMAN - TEL. (03865) 422537 / 424955

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nº 0001-00036181

FECHA:

30 09 00

C.U.I.T. Nº
ING. BRUTOS Nº
CAJA PREV. D.N.R.P. Nº
INICIO DE ACTIVIDAD:

20-12325791-0
313.325
61.526.514
20/02/86

SEÑOR(ES):

CONSUMIDOR FINAL

ROBERTO

Oscar Rivera
DETNAS CONCEPCION MOTORES.

CONDICION I.V.A.:

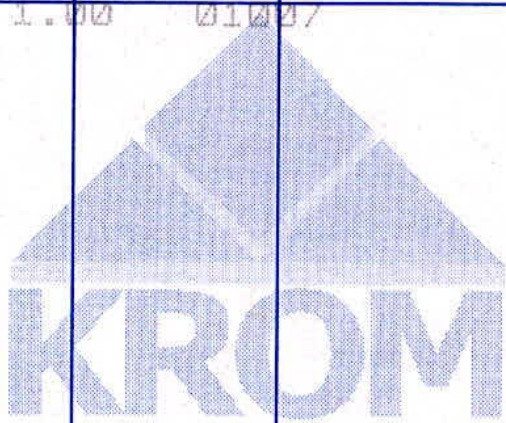


A Consumidor Final

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTAS:

CONTADO

REMITO Nº

CANTIDAD	CODIGO	PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	01007	CEMENTO MINETTI 50KG	6.996	7.00
<div> <div>ORIGINAL</div> <div>    </div> </div>				
OBSERVACIONES:				TOTAL 7.00

ARCÓN

materiales

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
de Roberto Adrián López Arq.

SAN MARTIN 1058 - (4146) CONCEPCION - TUCUMAN - TEL. (03865) 422537 / 424955
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nº 0001-00034721

FECHA: 25 08 00

C.U.I.T. Nº
ING. BRUTOS Nº
CAJA PREV. D.N.R.P. Nº
INICIO DE ACTIVIDAD:

20-12325791-0
313.325
61.526.514
20/02/86

SEÑOR(ES): CONSUMIDOR FINAL GUSTAVO
ROVERA.
DETAS. CONSTRUCCION MOTORES.

CONDICION I.V.A.: A Consumidor Final

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTAS: CONTADO

REMITO Nº

CANTIDAD	CODIGO	PRODUCTOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	01007	CEMENTO HERCULES 50KG	8.23	16.46
1.00	16431	ALB 20.20 MALLORCA CC 1.50M	9.71	9.71
2.00	54039	PASTINA TEJA 1 KG	1.66	3.32
TOTAL				29.49

OBSERVACIONES:

TOTAL

29.49

PROVENCRED



ROSSO Hnos. DE A.S.ROSSO Y R.E.ROSSO

Av. Sarmiento 739
Aguilares - Tucumán
Tel. (03865) 482382
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



FACTURA Nro. 0034-00064863

Fecha 17/10/08 Hora 11:42:10

C.U.I.T. Nro.: 30-64969536-5
Convenio Multilateral 924-831130-8
Inicio de Actividades 01-11-1997

RIVERA GERARDO
24 DE SET 900
CONCEP
PLAZO 0, 0, 0 DIAS
A CONSUMIDOR FINAL

DNI 31267259

Vend: 101
Rto. 0000-000000000

CANT. DESCRIPCION
3,000 COD: 23850 Ent: D-MEM.THERMO FOIL RS CA
10,000 COD: 19349 Ent: D-CHAPA CINCALUM 5.49M
DESC.PROM.
Ajuste por redondeo

PRECIO 100% IMP.INT
314,78 (21,00) [00,00]
280,80 (21,00) [00,00]

IMPORTE
944,34
2808,00
-806,71
-0,01



SUBTOTAL
2945,62

RECIBI/MOS
CONTADO EFECTIVO

TOTAL

2945,62

2945,63

EFECTIVO \$ 2945,63 /

REGISTRO Nro.: PEH0001068

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS

LA FIRMA NO SE OBLIGA A EFECTUAR EN NINGUN CASO ENTREGAS A DOMICILIO. PLAZO DE RETIRO DE LA MERCADERIA: 24 HS. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO SE DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO MENSUAL DEL 5% EN CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y Y NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA. NO SE EMITIRAN COPIAS DE FACTURAS. DOMICILIO DE PAGO: LUGAR DE EMISION DE LA FACTURA. PAGO FUERA DE TERMINO: DEJARAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO FEDERAL. LOS CHEQUES DEBEN EMITIRSE A LA ORDEN DE ROSSO HNOS. DE ALVARO S. ROSSO Y RAUL E. ROSSO. EL RECIBO OFICIAL CONSTITUYE LA UNICA CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.



Asunción 237 - 433-0434 / C. Alvarez 2095 (esq. Amador Lucero) - 433-0333
24 de setiembre 746 - 421-8691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

BERCOVICH SACIFIA
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION TUC.
Tel. 03865-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura Nº 0013-00070650

Fecha y Hora: 04/12/08 - 00:56:31
C.U.I.T.: 30516625968
Ingresos Brutos: 924-830066-3
Inicio de Actividades: 01/12/04

Cond.de Pago: CONTADO

Ø FRANCISCO RIVERA
Ø
A CONSUMIDOR FINAL

Ø
TUCUMAN

D.N.I.: 00000000000

CANTIDAD	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
5.000	04400187 CEMENTO LOMA NEGRA 50KG		50.9000	(21.00)		254.90
DESCUENTO GENERAL						
Descuento 50,00%						-127.45



TOTAL \$

127.45

Recibi(mos):

Efectivo

\$ 127.45

Ent. Inn.

GUSTA 77



www.bercovichsa.com.ar
contacto@bercovichsa.com.ar

LA FACTURA SE CONSIDERARA PAGADA UNA VEZ ACREDITADOS TODOS LOS VALORES RECIBIDOS.
LAS MERCADERIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. UNA VEZ RETIRADAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS.
LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS DENTRO DE LAS 24 HORAS.



Asunción 237 - 433-0434 / C. Alvarez 2095 (esq. Amador Lucero) - 433-0333
24 de setiembre 746 - 421-8691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura Nº 0013-00071221

BERCOVICH SACIFA
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION TUC.
Tel. 03865-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 12/12/08 - 10:56:29
C.U.I.T.: 30516625968
Ingresos Brutos: 924-830066-3
Inicio de Actividades: 01/12/04

Cond.de Pago: CONTADO

Ø RIVERA GERARDO

D.N.I.: 00000000000

A CONSUMIDOR FINAL

TUCUMAN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
10.000	04400187 CEMENTO LOMA NEGRA 50KG	50.9000	(21.00)		509.00
	DESCUENTO GENERAL				-254.90
	Descuento 50.00%				

SANITARIOS

CERAMICAS

VANITORYS

GUARDAS

GRIFERIAS

CEMENTO

ESPEJOS

TEJAS

TUBOS

CHAPAS

HIERRO 1 HOJAS

PERFILES

TANQUES

DURLOCK

BAÑERAS

BOTIQUINES

INSTALACIONES

HIDROMASAJES

HIDROMASAJES

INSTALACIONES

BOTIQUINES

BANERAS

DURLOCK

TANQUES

PERFILES

HIERROS

CHAPAS

TUBOS

TEJAS

ESPEJOS

HOJA Nº 1

GRIFERIAS

GUARDAS

VANITORYS

CERAMICAS

SANITARIOS

INSTALACIONES

AMUEBLAMIENTOS

Recibi(mos):
Efectivo

TOTAL \$

254.90

\$ 254.90

Ent. Imm.

RAQUE 76

C/F HMT2101315

267



V: 02.01

www.bercovichsa.com.ar
contacto@bercovichsa.com.ar

LA FACTURA SE CONSIDERARA PAGADA UNA VEZ ACREDITADOS TODOS LOS VALORES RECIBIDOS.
LAS MERCADERIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. UNA VEZ RETIRADAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS.
LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS DENTRO DE LAS 24 HORAS.

BERCOVICH

Asunción 237 - 433-0434 / C. Alvarez 2095 (esq. Amador Lucero) - 433-0333
24 de setiembre 746 - 421-8691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

BERCOVICH SACIFIA
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION TUC.
Tel. 03865-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cond. de Pago: CONTADO

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura Nº 0013-00061935

Fecha y Hora: 25/07/08 - 17:00:04
C.U.I.T.: 30516625968
Ingresos Brutos: 924-830066-3
Inicio de Actividades: 01/12/04

69497 RIVERA GERARDO ANTONIO
24 DE SEPTIEMBRE 900
A CONSUMIDOR FINAL

CONCEPCI
TUCUMAN

D.N.I.: 00031267259

CANTIDAD	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	01604402 FV B1/207 CR LAVATORIO ARIZONA	UND	213.3600	(21.00)		HIDROMAS 213.36
1.000	01604401 FV B1/295 CR BIDET C/TRANSF ARIZONA	UND	237.5000	(21.00)		237.50
2.000	00902320 PVC SOPAPA CR P/LAV	UND	12.2800	(21.00)		INSTALACION 24.56
2.000	00902404 PVC CHICOTE 1/2 X 40 CM	UND	8.5700	(21.00)		17.14
2.000	00902401 PVC CHICOTE 1/2 X 25 CM	UND	4.4300	(21.00)		BOTIQUE 8.86
DESCUENTO GENERAL						230.69
DESCUENTO 46,00%						



TOTAL \$

HOJA Nº 1
270.81

Recibi(mos):

CREDI 5045-2011-2354-7176 12

\$ 270.81

Ent. Inv.

DANIE 75



www.bercovichsa.com.ar
contacto@bercovichsa.com.ar

LA FACTURA SE CONSIDERARA PAGADA UNA VEZ ACREDITADOS TODOS LOS VALORES CEBIDOS.
LAS MERCADERIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. UNA VEZ RETIRADAS NO ACEPTAN RECLAMOS.
LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS DENTRO DE LAS 24 HORAS.



Asunción 237 - 433-0434 / C. Alvarez 2095 (esq. Amador Lucero) - 433-0333
24 de setiembre 746 - 421-8691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

BERCOVICH SACIFA
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION TUC.
Tel. 03865-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura Nº 0013-00060533

Fecha y Hora: 03/11/08 - 10:56:10
C.U.I.T.: 30516625968
Ingresos Brutos: 924-830066-3
Inicio de Actividades: 01/12/04

Cond. de Pago: CONTADO

0 RIVERA GERARDO

TUCUMAN

D.N.I.: 0000000000

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
2.000	02996000 PTA.PL.PINO M/M 80X200 I	324.7900	(21.00)		649.58
AMOBILIARIO	BONIFICACION				
	PTA.PL.PINO M/M 80X200 I (46.00%)		(21.00)		-298.81
AISLACIONES					
SANITARIOS					
CERAMICAS					
VANITORYS					
GUARDAS					
GRIFERIAS					
CEMENTO					
ESPEJOS					
TEJAS					
TUBOS					
CHAPAS					
SON 1 HOJA					
HIERROS					
PERFILES					
TANQUES					
DURLOCK					
BAÑERAS					
BOTIQUINES					
INSTALACIONES					
HIDROMASAJES					
TOTAL \$					350.77
Recibi(mos): Efectivo					\$ 350.77
Ent. Inv.					
RAQUE 76					
HOJA Nº 1					350.77
GRIFERIAS					
GUARDAS					
VANITORYS					
CERAMICAS					
SANITARIOS					
INSTALACIONES					
HIDROMASAJES					



www.bercovichsa.com.ar
contacto@bercovichsa.com.ar

LA FACTURA SE CONSIDERARA PAGADA UNA VEZ ACREDITADOS TODOS LOS VALORES RECIBIDOS.
LAS MERCADERIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. UNA VEZ RETIRADAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS.
LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS DENTRO DE LAS 24 HORAS.



Asunción 237 - 433-0434 / C. Alvarez 2095 (esq. Amador Lucero) - 433-0333
24 de setiembre 746 - 421-8691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura Nº 0013-00068156

BERCOVICH SACIFA
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION TUC.
Tel. 03865-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Fecha y Hora: 28/10/08 - 11:00:44
C.U.I.T.: 30516625968
Ingresos Brutos: 924-830066-3
Inicio de Actividades: 01/12/04

Cond. de Pago: CONTADO

Ø Rivera Gerardo
Ø
A CONSUMIDOR FINAL

Ø
TUCUMAN

D.N.I.: 00000000000

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
2.000	05230304 HIERRO TORS 4,2 MM (1,200)	UND 8.4500	(21.00)		16.90
	BONIFICACION				
	HIERRO TORS 4,2 MM (1,200) (23.20%)		(21.00)		-3.92
AMOBILIARIO					
HIDROMASAJES					
INSTALACIONES					
BOTTICUMES					
BAÑERAS					
DURLOCK					
BAÑERAS					
PERFILES					
HIERROS					
CHAPAS					
TUBOS					
TEJAS					
ESPEJOS					
HOJA Nº 1					
TOTAL \$					12.98
GRIFERIAS					
CHAPAS					
VANITORYS					
CERAMICAS					
SANITARIOS					
INSTALACIONES					
AMOBILIARIO					
HIDROMASAJES					



TOTAL \$

HOJA Nº 1

12.98

12.98

Ent. Inn.

GUSTA 77

BERCOVICH

28 OCT 2008

6

www.bercovichsa.com.ar
contacto@bercovichsa.com.ar

LA FACTURA SE CONSIDERARA PAGADA UNA VEZ ACREDITADOS TODOS LOS VALORES RECIBIDOS.
LAS MERCADERIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. UNA VEZ RETIRADAS NO SE ACEPTAN RECLAMOS.
LAS MERCADERIAS DEBEN SER RETIRADAS DENTRO DE LAS 24 HORAS.