

N°

05 de Junio

de 2004

Recibí de Alejandra García

la cantidad de pesos treinta

por 1/2 viaje de arena para obra de
Juangorena 1583

Son \$ 30,00

E.O. Zamizule

N°

16 de Agosto

de 2003

Recibí de Analía Repetto

la cantidad de pesos reintegro

por retiro de escombros

Son \$ 25,00

E.O. Zamizule

N°

05 de Junio

de 2004

Recibí de Alejandra García

la cantidad de pesos doscientos cincuenta

por trabajos de albañilería en vivienda
ubicada en Juangorena 1583

Son \$ 250,00

J. Figueroa

N°

29 de Mayo

de 2004

Recibí de Alejandra García

la cantidad de pesos doscientos treinta

por trabajos de albañilería en vivienda ubi-
cada en Juangorena 1585

Son \$ 230,00

J. Figueroa

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Méd. Prof. N° 012 C.A. SUR
Méd. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

JUSEFA M. DE ROBALIEZ S.A.
 C.B. I.T. INC. : 30-5235-2430-6
 INGENIEROS S.R.L. : 15462
 INCIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1983
 LA RESPONSABLE INGRESO

PLANT FACTORY B	NUM. 0005-00039057
	FECHA 19/04/04
	HORA 11:49

CONSUMPTION FINAL	
A CONSUMPTION FINAL	
EMISSION: CO2EQ	

CARBON/FUELS UNIT:	(TONS)
DECARBONATION	[TVAL]
	* IMPORTE

DEBIT: 7345
 EXPT CONF # Y P 1.4 = A
 \$ 600 X 12.00 (24.00)

DATE: 2005
 FILE: 001. EMBLANS 1
 1,000 0.140 (21.00)

COLEMAN 7352
LITANISIU X 250 GR "48
1.100 X 5.50 (21.00)

DATE: 10-06
SIGNED: ZINC P/GAS DE
10-06 10-06

14,05
CUBIENDO 5902
TERRA DE FOSFATOS DE

1.42
38.89
10.14
13.16 PERIODIC

[illegible]

26

Nº 27 de Abril de 2.004
 Recibí de Alejandra García
 la cantidad de pesos Cien
por trabajos de instalación de gas en
Juanjorans 1585
 Son \$ 100,00 X Inspector
FABIAN ARGANARAZ

GLAZIER FORM. 401

No. 30 DE ABRIL de 2004

Recibí _____ de _____

la cantidad de pesos CLM

PAGO DE INST. DE GAS EN PROP.
DE ALEJANDRA GARCIA

Son \$ 100


FABIAN ARGUÑARAZ

No. 02 de Junio de 2004

Recibí de Alejandra García

la cantidad de pesos Seiscientos sesenta

por material para celonoso de yeso

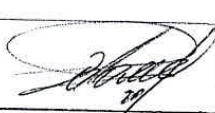
en Vinientes Juangorena 1585

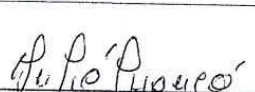
Son \$ 660,00

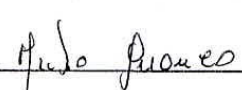
[Signature]

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

Nº _____ 12 de JUNIO de 2004
Recibí _____ de Alejandra García
la cantidad de pesos doscientos
por trabajos de yeso en vivienda ubicada
en Juangorena 1383
Son \$ 200,00  PALAVECINO

Nº _____ 19 de Junio de 2004
Recibí _____ de Alejandra García
la cantidad de pesos doscientos
por trabajos de yesería en vivienda ubicada
en Juangorena 1583
Son \$ 200,00  PALAVECINO

Nº _____ 19 de Junio de 2004
Recibí _____ de Alejandra García
la cantidad de pesos cuarenta
por trabajos de albañilería en vivienda
ubicada en Juangorena 1583
Son \$ 40,00 X  Julio Ponce

Nº _____ 12 de Junio de 2004
Recibí _____ de Alejandra García
la cantidad de pesos Setenta
por trabajos de albañilería en vivienda ubi-
cada en Juangorena 1583
Son \$ 70,00  Julio Ponce


DR. HECTOR E. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 017 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

PINTURERIA ITALIA

**** EMPRESA LIDER EN PINTURAS****

ITALIA 1465-CONCEPCION TUC.

INGRESOS BRUTOS: 175574

INICIO DE ACTIVIDADES: 15/07/1983

GARCIA JULIO BENJAMIN

C.U.I.T. NRO.: 20-07008772-4

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA B

NUM. 0009-00037742

FECHA 19/12/07

HORA 10:07

A CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI]

IMPORTE

1,000 X 7,23 (21,00)

END. INT. Y EXT. X 1KG 7,23

1,000 X 25,00 (21,00)

END. INT. Y EXT. X 4KG 25,00

DESCUENTO PAG. CONT -3,22

TOTAL 29,01

PAGO CONTADO 29,01

SUMA DE SUS PAGOS 29,01

SU VUELTO 0,00

REGISTRO NRO.: PEC0020454

DR. HECTOR F. GRAMAJO

ABOGADO

Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR

Mat. Prof. N° 1223 C.A. CATAMARCA

PINTURERIA ITALIA

**** EMPRESA LIDER EN PINTURAS****

ITALIA 1465-CONCEPCION TUC.

INGRESOS BRUTOS: 175574

INICIO DE ACTIVIDADES: 15/07/1983

GARCIA JULIO BENJAMIN

C.U.I.T. NRO.: 20-07008772-4

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA B

NUM. 0009-00034031

FECHA 26/10/07

HORA 11:39

A CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI]

IMPORTE

1,000 X 90,84 (21,00)

END. INT. Y EXT. X 20KG 90,84

DESCUENTO PAG. CONT -6,08

TOTAL 81,76

PAGO CONTADO 81,76

SUMA DE SUS PAGOS 81,76

SU VUELTO 0,00

REGISTRO NRO.: PEC0020454

DR. HECTOR F. GRAMAJO

ABOGADO

Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR

Mat. Prof. N° 1223 C.A. CATAMARCA

PINTURERIA ITALIA

**** EMPRESA LIDER EN PINTURAS****

ITALIA 1465-CONCEPCION TUC.

INGRESOS BRUTOS: 175574

INICIO DE ACTIVIDADES: 15/07/1983

GARCIA JULIO BENJAMIN

C.U.I.T. NRO.: 20-07008772-4

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA B

NUM. 0009-00035918

FECHA 22/10/07

HORA 12:07

A CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI]

IMPORTE

1,000 X 111,12 (21,00)

FIJADOR SELLADOR TER 111,12

1,000 X 50,84 (21,00)

END. INT. Y EXT. X 10KG 50,84

1,000 X 90,84 (21,00)

END. INT. Y EXT. X 20KG 90,84

20,000 X 1,12 (21,00)

LITAJA AL AGUA MEDIDAS 22,40

1,000 X 20,61 (21,00)

RODILLO LANA DORADO 20,61

2,000 X 1,50 (21,00)

MASCARILLA P/ CONFOR 3,00

DESCUENTO PAG. CONT -30,01

TOTAL 268,80

PAGO CONTADO 268,80

SUMA DE SUS PAGOS 268,80

SU VUELTO 0,00

REGISTRO NRO.: PEC0020454

DR. HECTOR F. GRAMAJO

ABOGADO

Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR

Mat. Prof. N° 1223 C.A. CATAMARCA

PINTURERIA ITALIA

**** EMPRESA LIDER EN PINTURAS****

ITALIA 1465-CONCEPCION TUC.

INGRESOS BRUTOS: 175574

INICIO DE ACTIVIDADES: 15/07/1983

GARCIA JULIO BENJAMIN

C.U.I.T. NRO.: 20-07008772-4

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITULO FACTURA B

NUM. 0009-00034544

FECHA 16/11/07

HORA 11:39

A CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)

DESCRIPCION [ZBI]

IMPORTE

1,000 X 50,84 (21,00)

END. INT. Y EXT. X 10KG 50,84

1,000 X 90,84 (21,00)

END. INT. Y EXT. X 20KG 90,84

1,000 X 1,67 (21,00)

ESTORA BLANCA X 3000 1,67

DESCUENTO PAG. CONT -14,33

TOTAL 129,02

PAGO CONTADO 129,02

SUMA DE SUS PAGOS 129,02

SU VUELTO 0,00

REGISTRO NRO.: PEC0020454

DR. HECTOR F. GRAMAJO

ABOGADO

Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR

Mat. Prof. N° 1223 C.A. CATAMARCA

* PSP HOME CENTER *

PINTURERIA SAENZ PENA
DISTRIBUIDOR OFICIAL ALBA
SAENZ PENA S.R.L.
C.U.I.T. NRO.: 30-59139416-5
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0018-00046426
FECHA 07/01/08
HORA 09:39

CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL
VDOR:18

CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

ALBACRYL INT 1L
2,000 X 12,85 (21,00) 25,70

ALBACRYL INT 4L
1,000 X 38,57 (21,00) 38,57

ENDUIDO INT ALBAFLAS
T 1 (21,00) 7,93

1,000 X 7,93 (21,00) 7,93

PINCEL GALGO BLUE 15
C/A BCA (21,00) 5,80

1,000 X 5,80 (21,00) 5,80

AGUARRAS DIXI S/ENV
1,000 X 5,94 (21,00) 5,94

21,00 (21,00) 5,94

BONIF. -8,39
TOTAL 75,55

REGISTRO NRO.: PED0015232
Esmalt negro AL

* PSP HOME CENTER *

PINTURERIA SAENZ PENA
DISTRIBUIDOR OFICIAL ALBA
SAENZ PENA S.R.L.
C.U.I.T. NRO.: 30-59139416-5
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0018-00046309
FECHA 03/01/08
HORA 11:00

CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL
VDOR:18

CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

ENDUIDO EXT COMODIN
1 2,000 X 10,63 (21,00) 21,26

ALBACRYL INT 10L
1,000 X 89,61 (21,00) 89,61

BONIF. -11,09
TOTAL 99,78

REGISTRO NRO.: PED0015232

* PSP HOME CENTER *

PINTURERIAS SAENZ PENA
DISTRIBUIDOR OFICIAL ALBA
MASIF ESTEFANO 314-CONCEPCION TUCUMAN
INGRESOS BRUTOS: 300574
SAENZ PENA S.R.L.
C.U.I.T. NRO.: 30-59139416-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 27/11/03
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0018-00044976
FECHA 29/11/07
HORA 10:53

CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL
VDOR:18

CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

LIJA AGUA 180 WORTON
20,000 X 1,11 (21,00) 22,20

BONIF. -2,22
TOTAL 19,98

REGISTRO NRO.: PED0015232

PINTURERIA ITALIA
*** EMPRESA LIDER EN PINTURAS***
ITALIA 1465-CONCEPCION TUC.
INGRESOS AUTOS: 173374
INGRESOS ACTIVIDADES: 15/07/1993
CARLOS JULIO BENJAMIN
C.U.I.T. NRO.: 20-07039772-4
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0009-00030115
FECHA 17/12/07
HORA 10:13

A CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

1,000 X 10,24 (21,00) 90,84

END. INT. Y EXT. X 20MG
DESCUENTO FAL. CONT 81,76

PARO CONTADO 81,76

SUMA DE SUS PAGOS 0,00

SU VUELTO

REGISTRO NRO.: PED0020454

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA H. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
INICIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0004-00054535
FECHA 11/03/05
HORA 07:18

LILIANA GARCIA
A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO
CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA) [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 8293
CHICOTES ERREDE 1/2 X 4 (21,00) 14,75

CODIGO: 2983
GRAMPA P/LAVATORIO REFO 1,000 X 3,20 (21,00) 3,20

CODIGO: 5952
TACOS NYLON 58 6,000 X 0,10 (21,00) 0,60

CODIGO: 5902
CIENTO TORNILLOS H 21/4 0,060 X 15,00 (21,00) 0,90

CODIGO: 2925
TORNILLO P/INODORO NIBU 4,000 X 0,90 (21,00) 3,60

TOTAL 23,05
LO ATENDIO: JUAN
REGISTRO NRO.: PEC0020242

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 127 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 127 C.A. CATAMARCA

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA H. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
INICIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0005-00059105
FECHA 14/07/05
HORA 16:32

CONSUMIDOR FINAL
A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO
CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA) [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 1120 (*)
TUBO PP HIDRO 3 - 1/2 (21,00) 11,95

CODIGO: 890 (*)
TUBO PVC 3-2 CLOACAL 40 0,500 X 11,90 (21,00) 5,95

TOTAL 17,90
ORLEN DE ENTREGA: 0.5034137
LO ATENDIO: LUIS
REGISTRO NRO.: PEC0020182

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA H. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
ESPAÑA 1200 ESB. BS.AS.-TEL.421045
CONCEPCION - TUCUMAN
INICIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0005-00053880
FECHA 14/03/05
HORA 16:42

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO
CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA) [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 9508
CUPLA M-H-1/2 IPS 1,000 X 0,92 (21,00) 0,92

CODIGO: 10072
ACOPLE DE COMPRESION DE 1,000 X 5,60 (21,00) 5,60

TOTAL 6,52
GRACIAS POR COMPRAR
LO ATENDIO: RODDY
REGISTRO NRO.: PEC0020182

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA M. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
ESPARA 1200 ESQ. BS.AS. TEL.421045
CONCEPCION - TUCUMAN
INICIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0005-00041054
FECHA 15/06/04
HORA 09:30

CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 9177 (*)
BOLSA PEGAM.166AM IMP.C
5,000 X 16,90 (21,00) 84,50

CODIGO: 9072 (*)
PASTINA KLAUKOL X 1KG.B
6,000 X 1,95 (21,00) 15,60

TOTAL 100,10
GRACIAS POR COMPRAR

ORDEN DE ENTREGA: 0.5023417
LO ATENDIO:CINTHYA
REGISTRO NRO.: PEC0020182

DR. HECTOR E. GRAMAJO
Mat. Prof. Nº 012 CA SUR
Mat. Prof. Nº 14500 CATAMARCA

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA M. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
INICIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0004-00042017
FECHA 08/06/04
HORA 17:21

1 CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 6219 (*)
BOL.SAS X 50 KGS. CEMENT
1,000 X 15,90 (21,00) 15,90

TOTAL 15,90

ORDEN DE ENTREGA: 0.1022369
LO ATENDIO: JUAN
REGISTRO NRO.: PEC0020242

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA M. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
ESPARA 1200 ESQ. BS.AS. TEL.421045
CONCEPCION - TUCUMAN
INICIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B NUM. 0005-00040398
FECHA 27/05/04
HORA 10:05

ALEJANDRA GARCIA

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 9177 (*)
BOLSA PEGAM.166AM IMP.C
4,000 X 16,90 (21,00) 67,60

CODIGO: 3084 (*)
PASTINA KLAUKOL X 1KG.T
7,000 X 1,97 (21,00) 13,79

TOTAL 81,39
GRACIAS POR COMPRAR

ORDEN DE ENTREGA: 0.5023046
LO ATENDIO:RODDY
REGISTRO NRO.: PEC0020182

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA M. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
ENCIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITQUE FACTURA 3 NUM. 0004-00040204
FECHA 19/04/04
HORA 11:25

CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 3952
CABLE NYLON 66
1,000 X 0,10 (21,00)

1,20
1,20

LO ATENDIO: JUAN
REGISTRO NRO.: PEC0020242

DR. NECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA M. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
ENCIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITQUE FACTURA 3 NUM. 0004-00081959
FECHA 02/10/04
HORA 10:47

CONSUMIDOR FINAL

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 4221 (*)
BOLSAS CAL - CACIQUE X-3
1,000 X 9,00 (21,00)

9,00
9,00

LO ATENDIO: JUAN
REGISTRO NRO.: PEC0020242

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA M. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
ENCIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITQUE FACTURA 3 NUM. 0004-00054536
FECHA 11/03/05
HORA 07:22

LILIANA GARCIA

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 890
TUBO PVC 3.2 CLOACAL 40
0,250 X 12,90 (21,00)

3,23

LO ATENDIO: JUAN
REGISTRO NRO.: PEC0020242

J O S E F A M D E
R O D R I G U E Z S . A .

JOSEFA M. DE RODRIGUEZ S.A.
C.U.I.T. NRO.: 30-53562450-6
INGRESOS BRUTOS: 14462
ENCIO DE ACTIVIDAD: 12/06/1963
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TITQUE FACTURA 3 NUM. 0005-00072777
FECHA 03/03/07
HORA 12:05

A CONSUMIDOR FINAL
CONDICION: CONTADO

CANT./PRECIO UNIT. (ZIVA)
DESCRIPCION [ZBI] IMPORTE

CODIGO: 2536
RAVAL ZINC A 90
1,000 X 18,60 (21,00)

18,60
18,60

LO ATENDIO: JUAN
REGISTRO NRO.: PEC0020182

Hugo Enrique Romero

N°0000 - 000000012

INGENIERO CIVIL

COMPROBANTE

FECHA

24 de Septiembre 1649
(4146) Concepción - Tucumán

Responsable Monotributo

CUIT: 20-10429737-5
Ing.Brutos: Exento
Inc.Act.: 03-80

FACTURA

18/09/03

Señor (es)

ALEJAN DRAGAPCA -

Domicilio

IVA

Resp. Insc. ☐Resp.No Insc. ☐Resp.Monot. ☐A Cons.Final ☐Exento ☐

CUIT N°

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐Cta.Cie. ☐

CANT.

DETALLE

PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL

DA

PLANO MEDSURA
INFORMACION
POSICION

\$340

\$340

Orig.: Blanco Dup.: Color

TOTAL \$

340

Imprenta COPY SUR de Emilio Lazcano (H) - CUIT: 20-25541100-5 - Insc.Municip. N° 7739
Fecha Impresión: 02-01 - Doc. Impresa desde el 1 al 100

Electro Video

B 0002 - 0000 3898

MATERIALES ELECTRICOS

de Hector Manuel Inuante

Italia 1526 - Tel. (03865) 426267
(4146) CONCEPCION - Tucumán

Responsable INSCRIPTO

Cod.N° 06

COMPROBANTE

Fecha

FACTURA

08/02/07

CUIT N°: 20-08053965-2
Ing.Brutos: 266538
C.Prev.Aut.: 07-1267924 - Inc.Activ.: 280728

Señores:

ALEJANDRA GARCIA

Domicilio:

IVA:

Resp Monotrib. ☐Exento ☐No Resp. ☐Cons Final ☐

REMITON°

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☒Cta. Cie. ☐

CUIT N°:

Cant.

Concepto

P.Unit

Importe

10

HAYE CLOCCA 1P 1T

748

3590

6

" 2P

718

2134

1

" 3P

886

3540

1

Interup to Schneider

11405

14705

2

Recep 5 Justo

158

316

3

Porta lampara

113

351

1

Tostador

208

809

1

Haye clocca 1T 1T 1T

1121

1127

1

Haye clocca 1T 1T 1T

615

615

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

1

CINTA

282

282

2008053652060002794110082086070120090

C.A.I.: 2794110082086 - Venc.: 07/01/2009

Grati-Sur de Fermín A. Zepa - San Martín 67 Juan B. Alberdi - Tuc - CUIT: 20-12679234-5
HABILIT.: 1787 - Lote N° 0001 - 00003.801 al 00004.050 - Fecha Imp.: Enero / 2007Orig. Blanco
Dupl. ColorDR. HECTOR F. GRA...
ABOGADO
Mat. Prof. N° 0172 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

CARPINTERIA MECANICA

de Miguel A. Mansilla

Nº 0207

Puertas - Ventanas - Celosías - Modulares - Placares

TRABAJOS ARTESANALES EN ALGARROBO

Muebles de Cocina en Fórmica y en Madera

Matienco 1085 - Tel. (03865) 424527 - (4146) Concepción - Tucumán

Fecha

4 8 01

Señor (es):

Domicilio:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	1. Celosía de ventanilla		Y 129
	2. Placares de modulares		Y 22
	3. Puerta		Y 45
	4. Muebles		3
	Subtotal Total		Y 209

TOTAL \$

CARPINTERIA MECANICA

de Miguel A. Mansilla

Nº 0099

Puerta - Ventanas - Celosías - Modulares - Placares

TRABAJOS ARTESANALES EN ALGARROBO

Muebles de Cocina en Fórmica y en Madera

Matienco 1083 - (4146) Concepción - Tucumán

Fecha

16 2 01

Señor (es):

Domicilio:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	ventanas para modulares		
	celosías		
	modulares 1 x 1.50 cada		
	Subtotal	Y 220	
	Detalle Y 144		
	Subtotal 129		

TOTAL \$

DR. HECTOR F. GRAMAJO
ABOGADO
Mat. Prof. Nº 017 C.A. SUR
Mat. Prof. Nº 1275 C.A. CATAMARCA

CARPINTERIA MECANICA

de Miguel A. Mansilla

Nº 0226

Puertas - Ventanas - Celosías - Modulares - Placares

TRABAJOS ARTESANALES EN ALGARROBO

Muebles de Cocina en Fórmica y en Madera

Fecha

14 9 01

Matienco 1085 - Tel. (03865) 424527 - (4146) Concepción - Tucumán

Señor (es):

Alejo García

Domicilio:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Ortula de cemento de molido	30	30
1	puente	50	50
1	ventanas	400	800
	Ortula 8 40		
	Saldo 8 40 =		
21/9	840		840
	21/9 → Saldo		
		TOTAL \$	

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. Nº 012 C.A. SUP
Mat. Prof. Nº 1210 C.A. CATAMARCA

CARPINTERIA MECANICA

de Miguel A. Mansilla

Nº 0224

Puertas - Ventanas - Celosías - Modulares - Placares

TRABAJOS ARTESANALES EN ALGARROBO

Muebles de Cocina en Fórmica y en Madera

Fecha

11 9 01

Matienco 1085 - Tel. (03865) 424527 - (4146) Concepción - Tucumán

Señor (es):

García Alejandro

Domicilio:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Muebles para cocina y alacías		1252
	Ortula 8 130 =		
	Saldo 8 122 =		
		TOTAL \$	

ARCÓN

materiales
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

E

ORIGINAL

Factura N° 0004-00009107

Fecha y Hora: 25/03/02 - 12:11:26

C.U.I.T.: 20123257910

Ingresos Brutos: 313325

Inicio de Actividades: 20/02/06

LOPEZ ROBERTO ADRIAN
SAN MARTIN 1058-CONCEPCION-TUCUMAN
TEL/FAX: (03865)-42537/424935 C.P.4146
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 00000000

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
5.0000	40001 CA_O IPS 4x4 13MM	10.4000	(21.00)		52.00
15.0000	61019 CODO PP 13MM HH	0.4220	(21.00)		6.33
4.0000	61000 TE PP 13 MM	0.6340	(21.00)		2.54
6.0000	61034 CUPLA PP HH 13 MM	0.3430	(21.00)		2.06
1.0000	40002 CA_O IPS 4x4 19MM	16.6000	(21.00)		16.60

ENTREGADO
REVISADO

SON 1 HOJAS

AJUSTE POR REDONDEO

HOJA N° 1

TOTAL \$

-0.01

79.52

Recibi(mos):

Cuenta Corriente

\$

79.52

CONTADO

C/ TOC1001049

DE

DR. HECTOR F. GRAMAJO
MAT. PROF. N° 012 C.A. SUR
MAT. PROF. IF 1210 C.A. CATAMARCA

TINACOS

Alberdi

CEMENTOS

CEMENTO

6

100

100

100

ARCÓN

materiales
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

LOPEZ ROBERTO ADRIAN
SAN MARTIN 1833-CONCEPCION-TULUJA
TEL/FAX: (05000) 420337/424930 C.R. 4146
VIA AEREA: 05000000000000000000

ORIGINAL

Factura N° 0004-00000000

Fecha y Hora: 19/04/04 - 12:03:04
C.U.I.V.: 00100007918
Ingresos brutos: 31300

CONSUMIDOR FINAL

Dirigido a: 00000000

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	A CHSE IVA	IMPORTE
3.0000	83000 CABLE WDM GRP 19 MM TV ✓	10.3000	(21.00%)		30.90
3.0000	83011 CABLE EPDM RED 19x15 ✓	1.7000	(21.00%)		5.13
3.3300	83013 COPLA EPDM 19 MM ✓	1.4010	(21.00%)		4.65
8.0000	83005 CABLE EPDM 19 MM ✓	1.6560	(21.00%)		13.25
1.0000	03000 PLASTICO GRP 19x15	10.0000	(21.00%)		10.00
1.0000	03015 TUBO GRP 19x15	10.0000	(21.00%)		10.00

REVISADO
REVISADO

DIR. Y RUBRO

RECIBO GROSERO

CUENTA CORRIENTE

CANTIDAD

TOTAL

TOTAL N° 1
\$9.38

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

1001001049

TINACOS

Alberdi

MINETTI

CARPINTERIA MECANICA

de Miguel A. Mansilla

Nº 0228

Puertas - Ventanas - Celosías - Modulares - Placares

TRABAJOS ARTESANALES EN ALGARROBO

Muebles de Cocina en Fórmica y en Madera

Fecha

Matienzo 1085 - Tel. (03865) 424527 - (4146) Concepción - Tucumán

1 10 07

Señor (es): García

Domicilio: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Soldado de ventana 8 122		
	Jogorón		
	Enlizo de Vent. 1/2		
	8 43 PAGADO		
	A cuenta de Marco Vent. Esc.	\$ 28	
TOTAL \$			

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. Nº 012 C.A. SUR
Mat. Prof. Nº 1210 C.A. CATAMARCA

7

1

1

10000
10000
10000
10000
10000



ELEMENTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES S.R.L.

B

FACTURA CONTADO

Nº 0001-00105698

LUGAR:

FECHA: 02 OCT 2001

C.U.I.T.: 30-62177919-9

D.G.R.: 317494

D.R.M.: 834/85/3

INICIO ACTIVIDAD: 01-04-87

CASA CENTRAL: AV. ROCA 322 - TEL.: (0381) 4246524 / 4244223
SUCURSAL: M/RCOS PAZ 993 - TEL.: (0381) 4523132 / 33 - 4311233 - 4311453
(4000) S. M. DE TUCUMAN
AV. SGTO. CABRAL 44 - TEL.: 4526135 - BANDA DEL RIO SALI

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES:

DIRECCION: ALEJANDRO BARCIA

LOCALIDAD: M/RCOS PAZ 1.303

I.V.A.: S. M. DE TUCUMAN

Concepción

TUCUMAN

CONDICIONES DE VENTA:

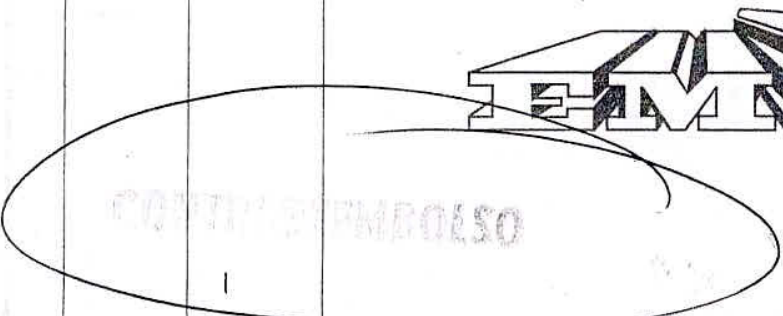
VENDEDOR:

REMITO Nº:

C.U.I.T. Nº:

02 OCT 2001

ENTREGADO DEPOSITO

CODIGO	UNIDADES	KGS.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12-256.00	1	1.086	CH. CAL. ACEN. H21 27" 1.086 ANCHO	72.27	121.77
					
TOTAL					

TECNO 33 S.R.L.

MENDOZA 408 TEL.: (0381) 4310788 PBX-C.U.I.T. 30-64483221-6
HAB. 842.142 - NUM: 104.001 al 112.000 - IMPR:07/09/2001

CAI:21942132297721-VTO.:06/09/2002

ORIGINAL

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. Nº 012 C.A. SUR
Mat. Prof. Nº 1215 C.A. CATAMARCA



ELEMENTOS Y MATERIALES INDUSTRIALES S.R.L.

CASA CENTRAL: AV. ROCA 322 - TEL.: (0381) 4246524 / 4244223
SUCURSAL: MARCOS PAZ 993 - TEL.: (0381) 4523132 / 33 - 4311233 - 4311453
(4000) S. M. DE TUCUMAN
AV. SGTO. CABRAL 44 - TEL.: 4526135 - BANDA DEL RIO SALI



N. CREDITO B

NOTA DE CREDITO CONTADO

Nº 0001-00004918

LUGAR: 000100004918

FECHA:

San Miguel de Tucuman

C.U.I.T.: 30-62177919-9

D.G.R.: 317494

19:56:25

D.R.M.: 834.385/3

INICIO ACTIVIDAD: 01-04-87

CONDICIONES DE VENTA:

VENDEDOR:

REMIÓ N°:

C.U.I.T. N°:

02 OCT 2001

LIBRETIVA RAUL

SEÑOR/ES:

DIRECCION:

LOCALIDAD:

I.V.A.:

ALEJANDRO GARCIA

AV. ROCA 322

S. M. DE TUCUMAN

TUCUMAN

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

DETALLE

PRECIO UNITARIO

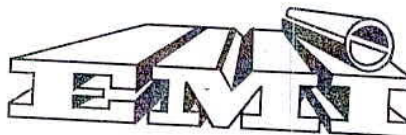
PRECIO TOTAL

UNIFICACION S/PACTURAS

0.00-0.00

15.09

15.09



Subtotal

15.09

Desc.

0.00

Neto

15.09

I.V.A. In.

I.V.A. TOTAL In

15.09

TEL
MEND
HAB.

408 TEL.: (0381) 4310788 PBX-C.U.I.T. 30-64483221-6
42 - NUM: 4.501 AL 5.500 - IMPR.:17/07/2001

CAI:21942051740156-VTO.:16/07/2002

ORIGINAL

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 01343 A. SUR
Mat. Prof. N° 1213 C.A. CATAMARCA

15

0381-4310788

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.

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

C7- HM72101315

U: 02.01

DR. HECTOR B. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 017 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

GUSTA 77

Ent. Im.

NARAN 5095-6221-2434-9012

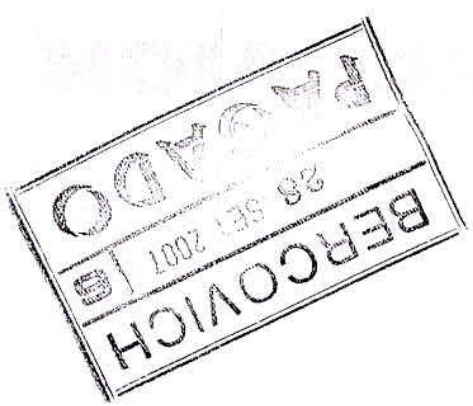
Recibi(mos):

SON 1 HORAS

HOJA Nº 1

TOTAL \$

203.57



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	01603570 92/423 SMILE CR MONDC P/MES P/AL UND	376.9900	(21.00)		376.99
	DESCUENTO GENERAL				-173.42
	DESCUENTO 46,00%				

70005 ALEJANDRA ELIZABETH GARCIA
URUGUAY 1052
A CONSUMIDOR FINAL
TUCUMAN
CONCEPCI

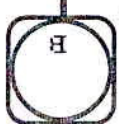
D.N.I.: 000000000000

Cond. de Pago: CONTADO

BERCOVICH SACTIA
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION - TUC.
Tel.: (0385)-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura Nº 0013-00944334
Fecha y Hora: 28/09/07 - 16:40:31
C.U.I.T.: 30516625968
Ingresos Brutos: 924-030066-3
Inicio de Actividades: 01/12/04

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR



BERCOVICH
Asunción 237 - 433-0434 / C. Alvarez 2095 (esq. Amador Lucero) - 433-0333
24 de setiembre 746 - 421-8691 / San Martín 670 (Concepción) - (0385) 421943 / 871

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.

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



V: 02.01

HM218315

DR. HECTOR GRAMAJO
Mat. Prof. N° 0130 CA SUR
Mat. Prof. N° 1230 CA CATAMARCA

ROMER 75

12 PAGOS

D: 6001627

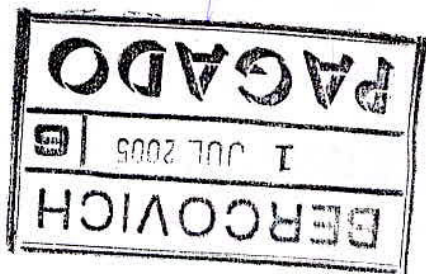
TRE, MARCA 5095-6221-2434-9004

Recibi (mos):
Efectivo

TOTAL \$
AJUSTE POR REDONDEO
1965.48

HOJA N° 1

SON 1 HOJA



-1014.30

PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
60.9430	(21.00)		2623.15
35.1140	(21.00)		253.36
37.2200	(21.00)		372.80
37.2200	(21.00)		521.80

Descuento 48.80X

DESCUENTO GENERAL

CONTINIO	DESCRIPCION	MTZ
30.150	P IL 34X34 PORC MARTEL INVERTIDO	MTZ
7.500	R CN 20X25 CROMOS TIZA	MTZ
10.000	P CN 30X30 AVILA ARENA	MTZ
14.000	P CN 30X30 AVILA ROSSO	MTZ

78005 ALEJANDRA ELIZABETH GARCIA
URUGUAY 1052
CONCEPCI
TUCUMAN

A CONSUMIDOR FINAL

D.N.I.: 000000000000

Cond. de Pago: CONTADO

BERCOVICH S.R.L.
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION - TUC.
TEL: (03865)-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura N° 0013-00005905
Fecha y Hora: 01/07/05 - 12:57:29
C.U.I.T. 30516625360
Ingresos Brutos: 924-830066-3
Inicio de Actividades: 01/12/04

ORIGINAL PLACADO / COPIA CLOR



24 de septiembre 746 - 4218691 / San Martin 670 (Concepcion) - (03865) 421943 / 871
Asunción 237 - 4330134 / C Alvarez 2095 (eq) Amador Lucero - 4330333

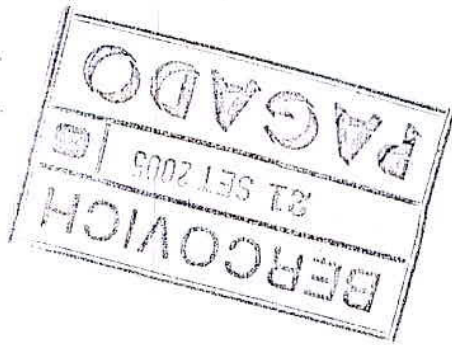
BERCOVICH

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.

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



Recibi (nos) :
HORA 5895 6221 2434 9804 12
\$ 311.00
AJUSTE POR REDONDEO \$
TOTAL \$ 311.00
HORA N° 1
0.01
V: 02.01



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
10.000	PASTINA (1 KG) BLEND	4.0170	(21.00)		40.17
4.000	KLAKOL PORCELANATO 30KG	69.6960	(21.00)		270.70
6.000	KLAKOL 30 KG	42.0500	(21.00)		257.15
	DESCUENTO GENERAL				-265.03
	DESCUENTO 46,00%				

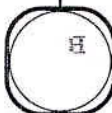
7164 GARCIA ALEJANDRA ELIZABETH
URUGUAY 1052
A CONSUMIDOR FINAL
TUJUMAN
CONCEPT

D.N.I.: 00000000000

Factura N° 0013-00089361
Fecha y Hora: 21/09/05 - 17:15:18
C.U.I.T.: 30516625960
Ingresos Brutos: 924-030066-3
Inicio de Actividad: 01/12/04

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLO

Cond. de Pagos: CONTRADO
BERCOVICH GARCIA
SAN MARTIN 670 - CONCEPCION - TUC.
Tel.: (03865)-421943
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
24 de setiembre 746 - 4218691 / San Martin 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871



www.bercovichsa.com.br
contato@bercovichsa.com.br

192
-7

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mel. Procl. No 1200, CATAMARCA

9 FIELD

0:669297

12 4004 2434 5895 6221 2434 9804 21

RESID (505) :

HOOR NO 1 -0.01 TOTAL \$ 170.37

STITCH 1 NOS

PAID
JAN 15 1964
BIRMINGHAM

46,950,000

DESCUENTO GENERAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	CANO HIDRO-3 3/4	62.6500	(21.00)		62.69
2.000	PP UDC 3/4	3.7630	(21.00)		7.53
4.000	PP CODO HH 3/4	1.4160	(21.00)		5.66
2.000	PP CODO HH 3/4	1.4400	(21.00)		2.88
2.000	PP ROSCA C/TCR 3/4	0.7070	(21.00)		1.57
0.050	CANARO	124.3030	(21.00)		6.22
1.000	SELLADOR HIDRO 3 125GR	19.2510	(21.00)		19.25
2.000	PP NIPLE 10 CM 3/4	1.3190	(21.00)		2.64
1.000	LLAVE PASO ESFERICA P/AGUA 13 MM	12.0030	(21.00)		12.00
1.000	LLAVE PASO ESFERICA P/AGUA 19 MM	16.3560	(21.00)		16.40
2.000	HIERRO TORS 8 MM (4.000)	21.5380	(21.00)		43.08
1.000	HIERRO TORS 4,2 MM (1.200)	5.7350	(21.00)		5.74
2.000	CEMENTO MINETTI 50 KG	31.6420	(21.00)		63.28
4.000	STUCCO 25 KG	16.6500	(21.00)		66.66

8 CONSIDER FINAL

2501 110000

CONCEPCI
TUCUMAN

0000000000 : I N D

Cond. de Pago: CONTADO

IVA RESPONSABLE INSCRITO

tel.: (03865)-421943

SAN MARTIN 670 - CONCEPCION - TUC.

RECEIVED

Factura Nº 0013-00000302

Fecha y Hora: 21/09/05 - 17:15:51

Investor's Rights: 924-836066-3

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/12/84

ORIGINAL BLAND / COPY COLOR

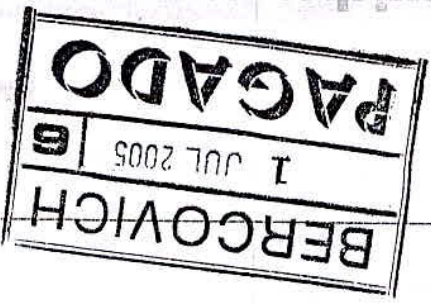
Asunción 237 - 4330434 / C. Alvarez 2095 (esq. Armador Lucero) - 4330333
24 de setiembre 746 - 4218691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

Asunción 237 - 4330434 / C. Alvarez 2095 (esq. Armador Lucero) - 4330333
24 de setiembre 746 - 4218691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

Asunción 237 - 4330434 / C. Alvarez 2095 (esq. Armador Lucero) - 4330333
24 de setiembre 746 - 4218691 / San Martín 670 (Concepción) - (03865) 421943 / 871

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.

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



87
H02101315

ROMER 75
0:0001029

TARJ. CREDITASH 12 CTAS.

RECIBI (mos): CREDI 16,175,966
TOTAL \$ 1447.67
H03A ME 1

DR. HECTOR F. GRAMADO
Mat. Prof. N° 0170 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
7.500	R CH 20X25 CROMOS ARENA	35.1140	(21.00)		263.36
34.000	L 1MS 8X20 2* VERCELLI VERDE	3.5210	(21.00)		119.71
40.000	L 1MS 6X20 2* TUCSON BEIGE	2.2070	(21.00)		91.40
7.500	R SL 25X35 9671 MURANO BEIGE	39.3250	(21.00)		294.94
7.000	KLAKOL PORCELLANATO 30KG	67.3120	(21.00)		471.18
7.000	KLAKOL 30 KG	39.3010	(21.00)		275.11
7.000	PASTING P/PORCELLANATO 1KG ARENA	9.6560	(21.00)		67.59
9.000	PASTING (1 KG) BLENDA	3.6660	(21.00)		32.99
2.000	PASTING (1 KG) TALCO-BLANCO	3.6660	(21.00)		7.33
15.000	CEMENTO MINETTI 50 KG	31.5450	(21.00)		473.10
12.000	L 1MS 5X25 2* MOLD. MURANO VERDE	4.0660	(21.00)		46.79
1.000	PILETA JOHNSON DOBLE C20 59X34X15	276.7030	(21.00)		276.70
1.000	PILETA VANTORY 034 LISA	170.4090	(21.00)		170.49
1.000	VS BCD PILETA LAVAR (CHICA)	191.2530	(21.00)		191.25
DESCUENTO 40.00%					-1336.43

Factura N° 0013-0005900

Fecha y Hora: 01/07/05 - 13:00:34

C.U.I.T.: 30516625960

Ingresos Brutos: 924-03066-3

Inicio de Actividades: 01/12/94

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

BERCOVICH

70094 GARCIA ALEJANDRA

URUGUAY 1052

A CONSUMIDOR FINAL

CONCEPCI

TUCUMAN

Cond. de Pago: CONTADO

BERCOVICH SANCITA

SAN MARTIN 670 - CONCEPCION - TUC.

TEL.: (0365)-421943

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

24 de septiembre 746 - 4218691 / San Martin 670 (Concepcion) - (03665) 421943 / 871

Asuncion 237 - 4330434 / C. Alvarez 2095 (est. Amador Lucero) - 4330333

BERCOVICH



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

Nro. 0037-00046545

FACTURA

Fecha 20/05/04 Hora 19:55:07

C.U.I.T. Nro.: 30-64969536-5
Convenio Multilateral 924-831130-8
Inicio de Actividades 07/06/1999

Guangorana 1850
Concepción - Tucumán
Tel. (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GARCIA ALEXANDRA

URUGUAY 1052
CONCEPCION

A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 117

Rto.: 0000-00000000

PRECIO	DESCRIPCION	Ent:	7,200 COD:	19253	Ent:	D-GRADA JAS BRIGID bel	32,00 (21,00) [00,00]	CANT.	IVA% IMP.INT	IMPORTE
	DESCUENTO	Ent: <td>D-REV.C.S.CACTUS GRIS</td> <td>20083</td> <td>32,410 COD:</td> <td></td> <td>10,00 (21,00) [00,00]</td> <td></td> <td></td> <td>-114,10</td>	D-REV.C.S.CACTUS GRIS	20083	32,410 COD:		10,00 (21,00) [00,00]			-114,10
										324,10
										246,40

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

SUBTOT.: 456,40
RECIBI/MOS
CONTADO EFECTIVO
Suma de sus pagos
Su Vuelto
PLAZO DE RETIRO CEMENTO Y CAL: 15 DIAS. - RESTO DE MERCADERIA: 45 DIAS. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE RETIRO, SE DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO MENSUAL DEL 5% EN CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.
EFFECTIVO \$ 456,40 /

REGISTRO Nro.: FEH0001117
ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS



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

FACTURA

Nº. 0037-00038654

Fecha 26/11/03 Hora 18:15:46

C.U.I.T. Nº.: 30-64969536-5
Convenio Multilateral 924-831130-8
Inicio de actividades 07/06/1999

Duqueno 1850
Concepción - Tucumán
Tel.: (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GARCIA ALEJANDRA ELIZABET
R SAN ANDRES URUGUAY 1052
CONCEPCION

A CONSUMIDOR FINAL Vend: 112

PRECIO	DESCRIPCION	Ent:	Ent:	Ent:	CANT.	IVA% IMP.INT	IMPORTE
97,760	14633	Ent: D-LAVATORIO LA OVAL ROM	1,00	(21,00)	[00,00]	97,76	
88,270	14634	Ent: D-BIDET LA OVAL ROMA 1	1,00	(21,00)	[00,00]	88,27	
102,000	14635	Ent: D-DUCHA LA OVAL ROMA 1	1,00	(21,00)	[00,00]	102,00	
							-57,61

PAGADO

ENTREGADO

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. Nº 012 C.A. SUB
Mat. Prof. Nº 1210 C.A. COTAMARCA

SUBTOT. 230,42

RECIBI/MOS
CONTADO EFECTIVO
Suma de sus pagos
Su Vuelto

TOTAL 230,42
230,42
0,00

LA MERCADERIA NO RETIRADA DENTRO DE LOS 45 DIAS DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% MENSUAL POR
USO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.

REGISTRO Nº.: PEH0001117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLORES
Version: ZEUS

2

1000

1000



FACTURA N° 0037-00021174

Fecha 31/01/03 Hora 19:33:17

C.U.I. N° 30-64969336-5
Convenio Multilateral 924-B3130-8
Inicio de Actividades 07/06/1999

Guangorena 1850
Concepción - Tucumán
Tel. (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GARCIA ALEJANDRA
COCINEP

A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 117

PRECIO	DESCRIPCION	TE IPS 90 H.M.H. 3/4	1,110 COD: 11361 Ent: D	CODO IPS 90 H.M. 3/4	0,760 COD: 11347 Ent: D	CODO IPS 90 HH reduc	1,360 COD: 11359 Ent: D	UNION DOBLE IPS H.M.	2,010 COD: 11374 Ent: D	CUPLA IPS H.M. 3/4"	0,530 COD: 11366 Ent: D	UNION DOBLE IPS H.M.	1,590 COD: 11373 Ent: D	CODO IPS 90 H.M. 1/2	0,490 COD: 11346 Ent: D	DESCUENTO
5,55		5,00 (21,00) [00,00]														
3,04		4,00 (21,00) [00,00]														
10,68		8,00 (21,00) [00,00]														
4,02		2,00 (21,00) [00,00]														
2,12		4,00 (21,00) [00,00]														
1,59		1,00 (21,00) [00,00]														
7,35		15,00 (21,00) [00,00]														
-3,28																
IMPORTE																

PAGADO
ROSSO Hnos.

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prot. N° 012 CA SUP
Mat. Prot. N° 125 CA CATAMARCA

ENTREGADO

TOTAL

31,27
31,27
0,00

SUBTOT.: 31,27

RECIBI/MOS
CONTADO EFECTIVO
Suma de sus pagos
Su Vuelto

EFFECTIVO \$ 31,27 /

MERCADERIA NO RETIRADA EN LOS 45 DIAS SE LE DEVENGARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR ALMACENAMIENTO
REGISTRO N°.: FEH0001117
ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS



Nro. 0037-00024432

FACTURA



Fecha 21/03/03 Hora 11:33:44

C.U.I.T. Nro. 30-644657535-9
Convento Multilateral 924-831130-8
Inicio de actividades 07/06/1999

Quangorena 1850
Concepción - Tucumán
Tel. (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GARCIA ALEJANDRA

DNI 111

CPN.

A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 112

PRECIO	DESCRIPCION	CANT.	IVA% IMP. INT	IMPORTE
15,540	CARO IGUADUC RICAPAL	2,00	(21,00)	31,08
5,860	VALVULA DUKE ESFERA P	2,00	(21,00)	11,72
2,490	UNION DOBLE IPS H.H.	2,00	(21,00)	4,98
1,280	CUPLA IPS H.H. red red	2,00	(21,00)	1,28
0,660	BUJE IPS M.H. reduct	2,00	(21,00)	1,32
1,970	UNION DOBLE IPS H.H.	2,00	(21,00)	3,94
4,000	VALVULA DUKE ESFERA P	2,00	(21,00)	9,00
4,000	DESCUENTO	1,00	(21,00)	-15,63

OK MAR:02

PAIDADO
ROSSO Hnos.

ENTREGADO

DR. HECTOR EGRAMAJO
Acreditado
Mat. Prof. N° 012 CA. SUP
Mat. Prof. N° 1210 CA. CAZAMARCA

SUBTOT. 42,69

RECIBI/MOS

CONTADO EFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

LA MERCADERIA NO RETIRADA DENTRO DE LOS 45 DIAS DEVENGARA UN RECARGO PUNITORIO DEL 5% MENSUAL POR
USO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.

REGISTRO Nro.: PEH0001117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS

PRINTER S.R.L. - Tel. 0381-4244042 - Tuc.



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

Nro. 0037-00046694

FACTURA

Fecha 26/05/04 Hora 12:27:48

C.U.I.T. Nro.: 30-44969536-5
Convenio Multilateral 924-83130-8
Inicio de Actividades 07/06/1999

Juanguayena 1850
Concepción - Tucumán
Tel.: (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GARCIA ALEJANDRA

DNI 0

A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 117

Rto. 0000-00000000

PRECIO	DESCRIPCION	ENTRADA	ENTRADA	CANT.	IVA% IMP. INT	IMPORTE
8,420	8,420 COD: 18898	Ent: D-FEVEDQUE FINO CONCRETO	10,00 (21,00) [00,00]			84,20
19,380	19,319 COD: 19319	Ent: D-CEMENTO LN 11 X 50 Kg	2,00 (21,00) [00,00]			38,76
	DESCUENTO					-24,59

DR. HECTOR B. GRAMAJO
Asesorado
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

SUBTOT.: 98,37

RECIBI/MOS
CONTADO EFECTIVO
Suma de sus pagos
Su Vuelto

TOTAL 98,37
98,37
0,00

PLAZO DE RETIRO CEMENTO Y CAL: 15 DIAS. - RESTO DE MERCADERIA: 45 DIAS. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE RETIRO, SE DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO MENSUAL DEL 5% EN CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.

REGISTRO Nro.: FEH0001117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS



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

FACTURA

Nro. 0037-00047458

Fecha 16/06/04

Hora 10:32:01

C.U.I.T. Nro.: 30-64969536-5
Convenio Multilateral 924-831130-8
Inicio de actividades 07/06/1999

Quangorena 1850
Concepción - Tucumán
Tel. (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

DNI 16175966

GARCIA ALEJANDRA ELIZABET
B SAN ANDRES URUGUAY 1052
CONCEPCION

A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 117

Rto. 0000-00000000

PRECIO	DESCRIPCION	CANT.	IVAZ IMP. INT	IMPORTE
19,380 CDD	Ent: D-CEMENTO LN 11 X 50 Kg	2,00 (21,00)	[00,00]	38,76
	DESCUENTO			-7,75

DR. HECTOR E GRAMAJO
Acreditado
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

SUBTOTAL 31,01

TOTAL 31,01

RECIBI/MOS
CONTADO EFECTIVO
Suma de sus pagos
Su Vuelto

PLAZO DE RETIRO CEMENTO Y CAL: 15 DIAS. - RESTO DE MERCADERIA: 45 DIAS. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE RETIRO, SE DEVENGARA UN RECARGO PUNTORIO MENSUAL DEL 5% EN CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.
EFFECTIVO \$ 31,01 /

REGISTRO Nro.: FEH0001117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS



550 HROS. DE A.S.ROSSO Y R.E.ROSSO

FACTURA

Nro. 0037-00059050

Fecha 10/02/05

Hora 12:02:50

C.U.I.T. Nro.: 30-64969536-3
Convenio Multilateral 924-831130-8
Inicio de actividades 07/06/1999

angorena 1850
rección - Tucumán
I. (03865) 422116
A RESPONSABLE INSCRIPTO

ROSA ALEJANDRA ELIZABETH

DNI 16175966

UGUAY 1032
NCEPCION
ROETA: MARANJA CUOTAS: 6

CONSUMIDOR FINAL

Vend: 117

Rto. 0000-00000000

EDIO	DESCRIPCION	CANT.	IVAZ IMP. INT	IMPORTE
339,710 COD:	Ent: D-CEMEFA ABC N 19080x80	1,00 (21,00)	[00,00]	339,71
227,730 COD:	Ent: D-KIT ACC.LA OVAL 8 PZA	1,00 (21,00)	[00,00]	227,73
				-113,49

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prot. N° 012 C.A. SUP
Mat. Prot. N° 1210 C.A. CATAMARCA

453,95

RECIBI/MOS
FOLIO DE CREDITO
uma de sus pagos
Vuelto

453,95
453,95
0,00

TOTAL

MERCADERIA NO RETIRADA DENTRO DE LOS 45 DIAS DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% MENSUAL POR
NO SE REALIZAN CAMBIOS, NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.

EXISTO Nro.: FEH000117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS

6

1000

1000



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

FACTURA

Nro. 0037-00067369

Fecha 30/08/05 Hora 10:03:13

C.U.I.T. Nro.: 30-64966536-5
Convenio Multilateral 924-831130-8
Inicio de Actividades 07/06/1999

Juangorena 1850
Concepción - Tucumán
Tel.: (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

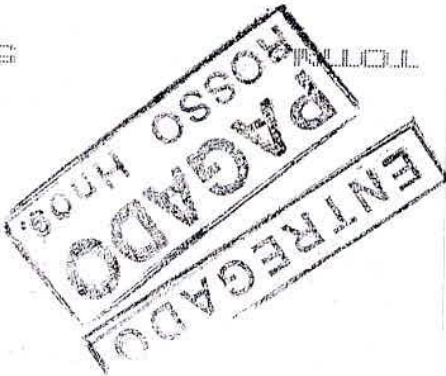
GARCIA ALEJANDRA ELIZABETH
URUGUAY 1052
CONCEPCION
TARJETA: NARANJA CUOTAS: 1

A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 113
Rto.: 0000-00000000

PRECIO	DESCRIPCION	24,800 COD: 12881	DESC. FROM.
	Ent: D-FEGAMENTO IGGM grls		
	CANT.	3,00 (21,00) [00,00]	
	IVAX IMP. INT		
	IMPORTE	74,40	-14,88

DR. HECTOR E. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 0170 CA 408
Mat. Prof. N° 1210 CA CATAMARCA



SUBTOT. 59,52

RECIBIMOS
TARJETA DE CREDITO
Suma de sus pagos
Su Vuelto

59,52
59,52
0,00

PLAZO DE RETIRO DE LA MERCADERIA: 24 HS. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE RETIRO, SE DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO MENSUAL DEL 5% EN CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE LA MISMA.
TARJETAS DE CREDITO \$ 59,52 /

REGISTRO Nro.: PEH0001117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZEUS



ROSSO MATERIALES
ROSSO HNOS. DE A.S.ROSSO Y R.E.ROSSO

FACTURA
Nro. 0037-00065582

Fecha 25/07/05 Hora 16:29:02

C.U.I.T. Nro. 30-64969536-5
Convenio Multilateral 924-83130-8
Inicio de actividades 07/06/1999

Quangorena 1850
CONCEPCION - TUCUMAN
Tel. (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

GARCIA PABLO ALBERTO
URUGUAY 1052

INI 0

A CONSUMIDOR FINAL

Venda: 117

Rto. 0000-000000000

PRECIO	DESCRIPCION	CANT.	IVAZ IMP.INT	IMPORTE
19,060	Ent: D-CEMENTO LM 11 X 50 Kg	7,00 (21,00) [00,00]		133,42
3,380	Ent: D-CERESITA 1GGAM x 1	1,00 (21,00) [00,00]		3,56
9,700	Ent: D-CERESITA 1GGAM x 4	1,00 (21,00) [00,00]		9,70
36,610	Ent: D-HIERRO ANGULO B. 1	2,00 (21,00) [00,00]		73,22
3,730	Ent: D-HIERRO D.N. 4 B	1,00 (21,00) [00,00]		3,73
	DESC. PROM.			-44,73

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

PAGADO
ROSSO HNOS.
ENTREGADO

SUBTOT...
178,92

TOTAL
178,92

178,92
178,92
0,00

RECIBIMOS
CONTADO EFECTIVO
suma de sus pagos
Su Vuelto

PLAZO DE RETIRO DE LA MERCADERIA: 24 HS. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE RETIRO, SE DEVENGARA UN RECARGO PUNTORIO MENSUAL DEL 5% EN CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO Y NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE LA MISMA.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.

REGISTRO Nro.: PEH0001117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLORES
Version: ZEUS



ROSSO HÑOS. DE A.S.ROSSO Y R.E.ROSSO

Nro. 0037-00064540

FACTURA

Fecha 04/07/05 Hora 17:19:09

C.U.I.T. Nro.: 30-64969336-5
Convenio Multilateral 924-83130-8
Inicio de Actividades 07/06/1999

Juanguarena 1850
Concepción - Tucumán
Tel.: (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

DNI 24262406

GARCIA MARIO ALBERTO
URUGUAY 1052
CONCEPCION
TARJETA: NARANJA CUOTAS: 6
A CONSUMIDOR FINAL

Vend: 117
Rto.: 0000-00000000

PRECIO	DESCRIPCION	Ents	DESC.FROM
9,310 CDD	Ents D-CAL HIDRATADA CACIQUE	20358	
13,160 CDD	Ents D-REVOQUE IGAM FINO A	20525	
CANT.	IVA% IMP.INT		
20,00 (21,00) [00,00]			
10,00 (21,00) [00,00]			
186,20	IMPORTE		
131,60			
-56,12			

17892
3066
14826

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. Nº 013 C.A. SUR
Mat. Prof. Nº 1210 C.A. CATAMARCA

PAGADO
ROSSO Hnos.

ENTREGADO

SUBTOT.: 261,68

RECIBIMOS
TARJETA DE CREDITO
Suma de sus pagos
Su Vuelto

PLAZO DE RETIRO CEMENTO Y CAL: 15 DIAS. - RESTO DE MERCADERIA: 45 DIAS. UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE RETIRO, SE DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO MENSUAL DEL 6% EN CONCEPTO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.
TARJETAS DE CREDITO \$ 261,68 /

REGISTRO Nro.: FEH000117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR
Version: ZELS

6

5. 7

1. 10

5. 7

LA FIRMA NO SE OBLIGA A EFECTUAR EN NINGUN CASO ENTREGAS A DOMICILIO. VENCIDO EL PLAZO DE ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE LA MISMA. 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 SIN EFECTO LAS BONIFICACIONES Y/O DESCUENTOS ACORDADOS, DEVENAGANDOSE UN INTERES POR MORA DE 2.5 VECES LA TASA ACTIVA DEL BNA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS. SE ASIGNA COMPETENCIA 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.

RECIBO N° 017 FEB 00 117

Efectivo \$ 99.98

ORIGINAL, BLANCO - COPIAS COLORES
Version: 2.0.0

RECIBO/MOS
COPADO EFECTIVO

99.98
99.98

TOTAL

99.98
SUBTOTAL

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

PAGADO
ROSSO
PAGADO

CANT.	DESCRIPCION	Ent: D-PAST. WEBER, COL. PORCEL.	Ent: D-FEBAMENTO W. COL. FORCE	DESC. FROM.
3.000	COD: 13951			
1.500	COD: 13836			
96.55				
29.28				
-25.85				

A CONSUMIDOR FINAL
PLAZO 0, 0, 0 DIAS
CONDICION
MERO 1501
DANIELA ALONSO

VENTA AL POR MAYOR
CANTIDAD 1500
CONDICION 1501
PLAZO 0, 0, 0 DIAS
A CONSUMIDOR FINAL

plazo de retiro de la mercaderia 45 dias
Vencido el plazo se le enviara CARTA DOCUMENTO A SU CARGO informandole que a partir de ese momento PAGARA UN 5% MENSUAL por el almacenamiento los cuales debera abonar en efectivo para tener derecho a retirar la mercaderia.
FACTURA N° 0037-00145674
Fecha 19/04/11
Hora 12:07:12
Convenio Multilateral 924-83130-8
Inicio de Actividades 07-06-1999
ROSSO HNOS. DE A.S. ROSSO Y R.E. ROSSO
Calle 1501
Tucuman
422116
C.A. ROSSO HNOS. DE A.S. ROSSO Y R.E. ROSSO

720550

ROSSO MATERIALES
ROSSO HNOS. DE A.S.ROSSO Y R.E.ROSSO

Juanjorense 1850
Concepción - Tucumán
Tel. (03865) 422116
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ROSSO HNOS. S.R.L.
DNI 0

A CONSUMIDOR FINAL
PLAZO 0, 0, 0 DIAS
CONCEPCION

CANT. DESCRIPCION
10.000 CDD: 26798 Ent: D-FORC.DE.ORIEN.TOPAZ.4
2.000 CDD: 20578 Ent: D-F.IGGAM MULTILISO IGG4
DESC.FROM.

Vend: 118
Rto.: 0000-00000000

PRECIO IVA% IMP.INT
101.20 (21,00) [00,00]
65.18 (21,00) [00,00]
IMPORT 1012,00
130,36
-255,16

ROSSO Materiales
ENTREGADO

DR. HECTOR E. GRAMAJO
Mat. Prof. N° 012 C.A. SUR
Mat. Prof. N° 1210 C.A. CATAMARCA

SUBTOT. 887,20

RECIBI/MDS
CONTADO EFECTIVO

REGISTRO Nro.: FEH0001117

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLORES
Version: ZEUS

887,20
887,20

FACTURA Nro. 0037-00143973

Fecha 16/03/11 Hora 17:16:13

C.U.I.T. Nro.: 30-64969536-5
Convenio Multilateral 924-831130-8
Inicio de Actividades 07-06-1999

plazo de retiro de la mercadería 45 días
vendido el plazo se le enviará CARTA DOCUMENTO A SU CARGO informándole que a partir de
ese momento PAGARÁ UN 5% MENSUAL por el almacenamiento los cuales deberá abonar en
efectivo para tener derecho a retirar la mercadería.

LA FIRMA NO SE OBLIGA A EFECTUAR EN NINGUN CASO ENTREGAS A DOMICILIO, VENCIDO EL PLAZO DE ALMACENAMIENTO DE LA MERCADERIA NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE LA MISMA. 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 SIN EFECTO LAS BONIFICACIONES Y/O DESCUENTOS ACORDADOS. DEVENGANDOSE UN INTERES POR MORA DE 2.5
VECES LA TASA ACTIVA DEL BNA PARA DESCUENTO DE DOCUMENTOS. SE ASIGNA COMPETENCIA A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO FEDERAL. LOS CHEQUES
DEBEN ENTREGARSE A LA ORDEN DE ROSSO HNOS. DE ALVARO S. ROSSO Y RAUL E. ROSSO. EL RECIBO OFICIAL CONSTITUYE LA UNICA CONSTANCIA VALIDA DE PAGO.

1

2

3

4

LA MERCADERIA NO RETIRADA DENTRO DE LOS 45 DIAS DEVENGARA UN RECARGO PUNITIVO DEL 5% MENSUAL POR
USO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.
ELECTIVO \$ 109,49
MERCADERIA NO RETIRADA EN LOS 45 DIAS SE LE DEVENGARA UN RECARGO DEL 5% MENSUAL POR ALMACENAMIENTO
ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLORES
Version: 2018

RECIBIMOS
CANTIDAD EFECTIVO
Suma de sus pagos
En Vales
109,49
TOTAL 109,49
0,00

ENTREGADO

PAGADO
ROSSO HNOS.

DR. HECTOR F. GRAMAJO
Mat. Prof. Nº 017 C.A. SUR
Mat. Prof. Nº 1210 C.A. CATAMARCA

RECIBO
DESCRIPCION
TUBO FORTIFLAS BOULTS
149,850 CODA 16322 ENCL D
DESCUENTO
149,85
CANT.
IVA% IMP. INT
INFORME
149,85
-40,16
DNI 111
Vende: 112

C.U.I.T. Nro.: 30-64989536-5
Convenio Militar 924-83130-8
Inicio de actividades 07/06/1997

Fecha: 05/03/03 Hora: 17:07:59

FACTURA Nro.: 0037-00023435



Juanjorense 1850
Comisión - Tucumán
Tel.: (03865) 42316
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

LITTON, DAN DAVID

LA MERCADERIA NO RETIRADA DENTRO DE LOS 45 DIAS DEVENGARA UN REG
USO DE ALMACENAMIENTO.
NO SE REALIZAN CAMBIOS NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA.

041974 RE
SIGNED BY HP SWIS
DALLAS TEXAS
SMITHSON

06" 64T
" 104T5

DR. HECTOR E. SPRAMAJO
Mat. Ptol. N° 017 C.A. SUR
Mat. Ptol. N° 1210 C.A. CATAMARCA

100th 001 (00th 72) 00th 2

100°00' (00°13') 00°13'

000' 00] (00⁴ 72) 00⁴ 2

[00:00] (00:12) 00:1

69th 12
50th 91

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

2546

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

CONFIDENTIAL

[illegible]

RNAI MODIFICATION 9

ZIT & DUBO

ALFONSO GARCIA
JANUARY 1952
CEN

FET IMO

CONTRATO N.º 20-64969503-5
Convenio Multilateral 924-83130-8
Inicio de Actividades 07/06/1999

Quadrante 1850
Corresponda = Italiana
Tel. (03865) 422119
IVA RESERVABLE INSCRIPTO

Fecha 03/03/03 Hora 19:04:41

0037-00023385

FACTURA



ROSSO MATHEMATICS HOGGAR

