

DIST. BASTARI PILAR S.A.
DISTRIBUIDOR ARCOR
Estanislao Lopez 1281
C.P. 1629 - PILAR Prov. de Bs.As.
TEL/FAX (02304) 430167 / 430170
www.bastari.com.ar
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

1

A

FACTURA

N° FCA-0002-00473134

FECHA 29/11/2024

C.U.I.T N°30-71423306-4

ING.BRUTOS N°30-71423306-4

INICIO ACTIVIDADES: 11/2013



1 de 1

uso interno

1 de 1

A

FACTURA

N° FCA-0002-00473134

FECHA 29/11/2024

DIST. BASTARI PILAR S.A.
DISTRIBUIDOR ARCOR

0000041896 - OPERADORA DE ESTACIONES DE SER

Vende: 318

002

Cond. 30 Días Fecha F

CÓDIGO DE BARRAS



Cliente: 0000041896 - OPERADORA DE ESTACIONES DE SER

Dirección: LAS MAGNOLIAS Y PANAMERICANA

Localidad: KM 50

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT:30-67877449-5

Condición de venta	30 Días Fecha F	Fecha de vencimiento	29/12/2024	Vendedor	318
--------------------	-----------------	----------------------	------------	----------	-----

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P.PUBLICO	TOTAL
3972	1 BU	HEL. CONO BONoBON 14u.x135cc	30.00	15,506.42	15,506.42
9825	1 BU	CONO COFLER DUO 14X135CC	30.00	15,506.42	15,506.42
11257	1 DI	POSTRE GELATO AGUILA GRANIZ	0.00	2,904.53	2,904.53
11318	1 BU	COFLER ALMENDRAS 16 X 80 CC	0.00	23,094.52	23,094.52
11328	1 BU	HELADO COFLER BLOCK 16 X 80	0.00	23,094.52	23,094.52
11330	1 BU	SLICE FRUTILLA C/FRUTA 22 X 70	40.00	10,136.67	10,136.67
13525	1 DI	GELATTO AGUILA CHOC/AMA X 2	0.00	2,904.53	2,904.53
13528	1 BU	KOPA DDL/AME X 18 UN.	0.00	22,484.01	22,484.01
13539	1 DI	HEL.GELATO BC FRUTILL X 300G	0.00	2,904.53	2,904.53
13946	1 DI	HEL. GELATO BC LIM X300G	0.00	2,904.53	2,904.53
14081	1 BU	CORAZON BOB X 51G	0.00	23,094.52	23,094.52
14216	1 DI	GELATO CHOCOTORTA X 250G	0.00	2,904.53	2,904.53

CÓDIGO	CANTIDAD	TOTAL
3972	1 BU	15,506.42
9825	1 BU	15,506.42
11257	1 DI	2,904.53
11318	1 BU	23,094.52
11328	1 BU	23,094.52
11330	1 BU	10,136.67
13525	1 DI	2,904.53
13528	1 BU	22,484.01
13539	1 DI	2,904.53
13946	1 DI	2,904.53
14081	1 BU	23,094.52
14216	1 DI	2,904.53

SUBTOTAL	IVA%	PERC IVA 5329	IPERCEP. IIBB/ PROVINCIA Bs.As	TOTAL
147,439.73	30,962.34	4,423.22	2,359.01	185,184.30

TOTAL
185,184.30

FECHA	VENDEDOR	DOCUMENTO	FECHA VTO.	TOTAL DEUDA
29/11/2024	318	Saldo Anterior	29/11/2024	0,00
29/11/2024	318	FCA /2-464285	29/11/2024	175352,25
29/11/2024	318	NCA /2-75283	29/11/2024	-5067,83

RECIBI CONFORME

Firma:.....

Aclaracion:.....

DNI:.....

Para acreditar el pago de su factura de cta.cte.exija el recibo correspondiente a su vendedor. Cheques a la orden de BASTARI PILAR S.A

El día del vencimiento indicado pagaré a BASTARI PILAR S.A el importe de la presente factura por mercadería recepcionada a mi entera satisfacción. Pagadero en la dirección consignada en la factura. "SIN PROTESTO" (ART 50 Decreto Ley 5966/63)

SERVICIOS AL CLIENTE: 0800-666-4227 (GBASTARI)

Lunes a Viernes de 8 a 12 hrs y de 15 a 19 hrs.- salto@bastari.com.ar
(no se aceptan reclamos una vez recibida la mercadería)

CAE: 74484977937851

Fecha vto: 09/12/2024

ORIGINAL

ORIENTACIÓN AL CONSUMIDOR PROVINCIA DE BS.AS 0800-222-9042



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación.

DESCUBRÍ
TOKEN



- ☐ 001 - ERROR ADMINISTRATIVO
- ☐ 002 - ERROR REPARTO
- ☐ 003 - ERROR DEPOSITO
- ☐ 004 - ERROR DE VENTAS
- ☐ 005 - DEVOLUCION DE CLIENTE
- ☐ 010 - OTROS