



la
Campagnola

CASA CENTRAL
AV. FULVIO S. PAGANI 487
2434 - ARROYITO - Córdoba
TE: 03576-425200
FAX: 03576-421515/425201

A

Código N° 001

Hoja: 1 de 1 **FACTURA**

NRO: 00755 - 00764466

FECHA: 28/11/25

C.U.I.T.: 30-50279317-5

Convenio Multilateral: 9042450061

Fecha inicio actividades 14/03/11

Imp. Int.: 117 139-9



3 0 5 0 2 7 9 3 1 7 5 0 0 1 0 0 7 3 3 3 4 3 4 9 8 6 0 2 6 4 5 2 0 2 5 1 1 3

ARCOR S.A.I.C.
2434-ARROYITO (CBA.)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoría IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

ORIGINAL

3 0 5 0 2 7 9 3 1 7 5 0 0 1 0 0 7 3 3 3 4 3 4 9 8 6 0 2 6 4 5 2 0 2 5 1 1 3

Sres:	RUMASA SA	69266
	AVENIDA PARAGUAY 29	Nº IIBB: 30718433637
	N3380CFA- ELDORADO (MIS.)	
TE:		
C.U.I.T. 30-71843363-7 IVA Responsable Inscripto		021

Nº ag. percepcion IIBB Cordoba 30100040

3 0 5 0 2 7 9 3 1 7 5 0 0 1 0 0 7 3 3 3 4 3 4 9 8 6 0 2 6 4 5 2 0 2 5 1 1 3



0 0 0 9 1 1 0 0 1 1 0 0 7 5 5 0 0 7 6 4 4

Nro Pedido SO 9921570

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10673239 Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)

Numero Remito 091R0005601363959

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1003081	30.000 BU	MOGUL JELLY BUTT.6X1KG	27,071.19	812,135.70
1007390	20.000 BU	CHUP.TROMPITO T.FRU.12X50uX11g	28,694.50	573,890.00
1013318	26.000 BU	SALS.FILETTO.ARCOR.24X340.DPNF	11,043.94	287,142.44
		Subtotal:		1,673,168.14
		IVA 21.0%		351,365.31
		Percepcion IVA 3%		50,195.04
		II.BB.Misiones - Per		55,381.87

Total BU: 76.000000

TOTAL

2,130,110.36

Total KG: 567.7504

Numero de Carga : 22429090

CAEA N° 35455498602645

Fecha Vto: 30/11/25



Todo pago debe hacerse a nombre de ARCOR S.A.I.C. "no a la orden".
Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.

No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS



Campagnola

CASA CENTRAL
AV. FULVIO S. PAGANI 487
2434 - ARROYITO - CÓRDOBA
TE: 03576-425200
FAX: 03576-421515/425201

ARCOR S.A.I.C.
2434-ARROYITO (CBA.)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoría IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

A

Código N° 001

Hoja: 1 de 1 FACTURA

NRO: 00755 - 00764468

FECHA: 28/11/25

C.U.I.T.: 30-50279317-5

Convenio Multilateral: 9042450061

Fecha inicio actividades 14/03/11

Imp. Int.: 117 139-9

ORIGINAL



Sres: RUMASA SA
AVENIDA PARAGUAY 29
N3380CFA- ELDORADO (MIS.)
TE:

69266

Nº IIBB: 30718433637

Nº ag. percepcion IIBB Córdoba 301000405

021

C.U.I.T. 30-71843363-7 IVA Responsable Inscripto

Nro Pedido SO 9924184

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680566

Numero Remito 091R0005601363961 Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)



ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1002232	5.000 BU	LOTSA FIZZ 12X48X18,4 g	61,906.88	309,534.40
1002426	10.000 BU	MENTHOPLUS 2 NARAN 12X12X27,2G	44,448.02	444,480.20
1007390	10.000 BU	CHUP.TROMPITO T.FRU.12X50uX11g	28,694.50	286,945.00
1010885	10.000 BU	CAR. GAJITOS 12X485G	22,199.11	221,991.10
1014830	5.000 BU	CAR. M.PLUS2 FLLA. 12X12X27,2G	44,448.02	222,240.10
		Subtotal:		1,485,190.80
		IVA 21.0%		311,890.06
		Percepcion IVA 3%		44,555.72
		II.BB.Misiones - Per		49,159.83
Total BU:	40.000000			
Total KG:	268.7302			
Numero de Carga :	22429090			
			TOTAL	
				1,890,796.41

CAEA N° 35455498602645
Fecha Vto: 30/11/25

Todo pago debe hacerse a nombre de ARCOR S.A.I.C. "no a la orden".
Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.
No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS



**Campagnola**

CASA CENTRAL
AV. FULVIO S. PAGANI 487
2434 - ARROYITO - Córdoba
TE: 03576-425200
FAX: 03576-421515/425201

ARCOR S.A.I.C.
2434-ARROYITO (CBA.)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoria IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

A

Código N° 001

Hoja: 1 de 1 **FACTURA**

NRO: 00755 - 00764469

FECHA: 28/11/25

C.U.I.T.: 30-50279317-5

Convenio Multilateral: 9042450061

Fecha inicio actividades 14/03/11

Imp. Int.: 117 139-9



ORIGINAL

3 0 5 0 2 7 9 3 1 7 5 0 0 1 0 0 7 5 5 3 5 4 9 8 6 0 2 6 4 5 2 0 2 5 1 1 3

Sres: RUMASA SA 69266
AVENIDA PARAGUAY 29 N° IIBB: 30718433637
N3380CFA- ELDORADO (MIS.)
TE:
C.U.I.T. 30-71843363-7 **IVA** Responsable Inscripto 021

Nº ag. percepcion IIBB Cordoba 301000405

Nro Pedido SO 9924190

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680572 Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)

Número Remito 091R0005601363962

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1002141	20.000 BU	RODAJAS 6X930	31,167.16	623,343.20
1003081	20.000 BU	MOGUL JELLY BUTT.6X1KG	27,071.19	541,423.80
1011090	20.000 BU	MENTHOPLUS 2 MANZANA 12X12X28G	44,448.02	888,960.40
1011810	16.000 BU	MR.POPS EVOL.SURTD.12X24X18G	24,182.32	386,917.12
1011860	20.000 BU	MIX CRISTALES 6X810 G	28,727.84	574,556.80
1011886	16.000 BU	BUT.TOFFEES.CHOKKO.MINT.6X822G	25,917.93	414,686.88
1012385	16.000 BU	CHUP. EXTREME DUO 12X24X18G.	24,182.13	386,914.08
1015404	5.000 BU	CH. TL7 BUBBLE FUN 20X16X14G	100,030.73	500,153.65
		Subtotal:		4,316,955.93
		IVA 21.0%		906,560.74
		Percepcion IVA 3%		129,508.67
		II.BB.Misiones - Per		142,891.26

Total BU:	133.000000	TOTAL
Total KG:	760.6282	5,495,916.60
Numero de Carga :	22429090	

CAEA N° 35455498602645
Fecha Vto: 30/11/25



Todo pago debe hacerse a nombre de ARCOR S.A.I.C. "no a la orden".

Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.

No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS

**Campagnola**

CASA CENTRAL
AV. FULVIO S. PAGANI 487
2434 - ARROYITO - Córdoba
TE: 03576-425200
FAX: 03576-421515/425201

ARCOR S.A.I.C.
2434-ARROYITO (CBA.)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoria IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

A

Código N° 001

Hoja: 1 de 1 **FACTURA****NRO:** 00755 - 00764470**FECHA:** 28/11/25

C.U.I.T.: 30-50279317-5

Convenio Multilateral: 9042450061

Fecha inicio actividades 14/03/11

Imp. Int.: 117 139-9



ORIGINAL

3 0 5 0 2 7 8 3 1 7 5 0 0 1 0 0 7 5 5 3 3 4 9 8 6 0 2 6 4 5 2 0 2 5 1 1 3

Sres: RUMASA SA

69266

Nº ag. percepcion IIBB Cordoba 301000405

AVENIDA PARAGUAY 29

Nº IIBB: 30718433637

N3380CFA- ELDORADO (MIS.)

TE:

C.U.I.T. 30-71843363-7 **IVA** Responsable Inscripto

021



Nro Pedido SO 9924192

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680578

Número Remito 091R0005601363963 Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1010129	40.000 BU	MENTHOPLUS CHERRY 12X12X29,4G	33,413.83	1,336,553.20
1010130	40.000 BU	MENTHOPLUS STRONG 12X12X29,4G	33,413.83	1,336,553.20
1015405	14.000 BU	CH. TL7 ATOM. STRONG 20X16X14G	100,030.73	1,400,430.22
1013318	26.000 BU	SALS.FILETTO.ARCOR.24X340.DPNF	11,043.94	287,142.44
		Subtotal:		4,360,679.06
		IVA 21.0%		915,742.60
		Percepcion IVA 3%		130,820.38
		II.BB.Misiones - Per		144,338.48
Total BU:	120.000000			
Total KG:	687.3262			
Numero de Carga :	22429090			
			TOTAL	
				5,551,580.52

CAEA N° 35455498602645
Fecha Vto: 30/11/25



Todo pago debe hacerse a nombre de ARCOR S.A.I.C. "no a la orden".

Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.

No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS



Campagnola

CASA CENTRAL
AV. FULVIO S. PAGANI 487
2434 - ARROYITO - Córdoba
TE: 03576-425200
FAX: 03576-421515/425201

A

Hoja: 1 de 1 FACTURA

NRO: 00755 - 00764471

FECHA: 28/11/25

C.U.I.T.: 30-50279317-5

Convenio Multilateral: 9042450061

Fecha inicio actividades 14/03/11

Imp. Int.: 117 139-9

Código N° 001

ARCOR S.A.I.C.
2434-ARROYITO (CBA.)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoría IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

ORIGINAL



3 0 5 0 2 7 9 3 1 7 5 0 0 1 0 0 7 5 5 3 5 4 5 5 4 9 8 6 0 2 6 4 5 2 0 2 5 1 1 3

Sres:	RUMASA SA	69266
	AVENIDA PARAGUAY 29	Nº IIBB: 30718433637
	N3380CFA- ELDORADO (MIS.)	
TE:		
C.U.I.T. 30-71843363-7 IVA Responsable Inscripto		021



Nro Pedido SO 9924196

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680580

Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)

Numero Remito 091R0005601363964

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1000296	100.000 BU	PULPA DE TOMATE 12X520 G LC	5,064.57	506,457.00
1001831	100.000 BU	PULPA T.SALSATI 12X520 G	5,524.99	552,499.00
		Subtotal:		1,058,956.00
		IVA 21.0%		222,380.76
		Percepcion IVA 3%		31,768.68
		II.BB.Misiones - Per		35,051.45

Total BU: 200.000000

TOTAL

Total KG: 1,310.0005

1,348,156.89

Numero de Carga : 22429090

CAEA N° 35455498602645

Fecha Vto: 30/11/25



Todo pago debe hacerse a nombre de ARCOR S.A.I.C. "no a la orden".

Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.

No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS



CASA CENTRAL
AV. MARCELINO BERNARDI 18
2434 - ARROYITO - Córdoba

A

Código N° 001

Hoja: 1 de 1 FACTURA

NRO: 00265 - 00673655

FECHA: 28/11/25

C.U.I.T.: 30-70889578-0

Convenio Multilateral: 9040077957

Fecha inicio actividades 01/04/11

BAGLEY ARGENTINA S.A.
2434-ARROYITO (CBA)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoría IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

ORIGINAL



Sres: RUMASA SA 69266
AVENIDA PARAGUAY 29 N° IIBB: 30718433637
N3380CFA- ELDORADO (MIS.)
TE:
C.U.I.T. 30-71843363-7 IVA Responsable Inscripto 021

Nº ag. percepcion IIBB Cordoba 301002011



Nro Pedido SO 9922127
CONDICION DE PAGO: 7 DIAS FECHA FACTURA (cod.057)
Orden de Compra AN-10674872 Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)
Número Remito 091R0009600709585

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1014127	8.000 BU	SALADIX STICKS PICANTE 20X80G Subtotal: IVA 21.0% Percepcion IVA 3% II.BB.Misiones - Per	13,339.66	106,717.28 106,717.28 22,410.63 3,201.52 3,532.34

Total BU: 8.000000
Total KG: 17.2800
Número de Carga : 22429090

TOTAL

135,861.77

CAEA N° 35450090126358
Fecha Vto: 30/11/25



Todo pago debe hacerse a nombre de BAGLEY ARGENTINA S.A. "no a la orden".
Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.
No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS

NRO: 00265 - 00673657**FECHA:** 28/11/25

C.U.I.T.: 30-70889578-0

Convenio Multilateral: 9040077957

Fecha inicio actividades 01/04/11



BAGLEY ARGENTINA S.A.
2434-ARROYITO (CBA)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoría IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

ORIGINAL

3070889578000100265354500901263582025113

Sres: RUMASA SA 69266
AVENIDA PARAGUAY 29 N° IIBB: 30718433637
N3380CFA- ELDORADO (MIS.)
TE:
C.U.I.T. 30-71843363-7 **IVA** Responsable Inscripto 021

Nº ag. percepcion IIBB Cordoba 301002017



Nro Pedido SO 9924025

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680177

Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)

Número Remito 091R0009600709587

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1012972	10.000 BU	TOSTADAS CRIOLLO ARROZ 24X110G Subtotal: IVA 21.0% Percepcion IVA 3% II.BB.Misiones - Per	23,742.95	237,429.50 237,429.50 49,860.19 7,122.89 7,858.92

Total BU: 10.000000
Total KG: 31.9500
Número de Carga : 22429090

TOTAL

302,271.50

CAEA N° 35450090126358
Fecha Vto: 30/11/25

Todo pago debe hacerse a nombre de BAGLEY ARGENTINA S.A. "no a la orden".

Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.

No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS



CASA CENTRAL
AV. MARCELINO BERNARDI 18
2434 - ARROYITO - Córdoba

A

Código N° 001

Hoja: 1 de 1 **FACTURA**

NRO: 00265 - 00673660

FECHA: 28/11/25

C.U.I.T.: 30-70889578-0

Convenio Multilateral: 9040077957

Fecha inicio actividades 01/04/11

BAGLEY ARGENTINA S.A.
2434-ARROYITO (CBA.)
CAROLA PONS 125-ARROYITO (CBA)
Categoría IVA: Responsable Inscripto
TE 03576 425200
FAX 03576 425201/451515

ORIGINAL



Sres: RUMASA SA
AVENIDA PARAGUAY 29
N3380CFA- ELDORADO (MIS.)
TE:
C.U.I.T. 30-71843363-7 IVA Responsable Inscripto

69266
Nº IIBB: 30718433637

Nº ag. percepcion IIBB Cordoba 30100201

021



Nro Pedido SO 9924197

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680580

Lugar de Entrega AVENIDA PARAGUAY 29 - ELDORADO (MIS.)

Numero Remito 091R0009600709590

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1007168	5.000 BU	SALADIX CALABRESA 4X6X100G	14,241.28	71,206.40
1013574	108.000 BU	GALL.CM.AVE/PAS.NVA.25X207G	19,788.66	2,137,175.28
		Subtotal:		2,208,381.68
		IVA 21.0%		463,760.15
		Percepcion IVA 3%		66,251.45
		II.BB.Misiones - Per		73,097.43

Total BU: 113.000000
Total KG: 609.1391
Número de Carga : 22429090

TOTAL

2,811,490.71

CAEA N° 35450090126358
Fecha Vto: 30/11/25



Todo pago debe hacerse a nombre de BAGLEY ARGENTINA S.A. "no a la orden".

Queda entendido que el lugar de pago de la presente factura es el lugar de emisión de la factura.

No admitiremos devoluciones sin el consentimiento previo de nuestra Sección Ventas. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.

LA FALTA DE PAGO A SU VENCIMIENTO DARA ORIGEN AL COBRO DE INTERESES PUNITORIOS