



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

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



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

69266

N° IIBB: 30718433637

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

021

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 30100040:



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				2,130,110.36

Total BU: 76.000000

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 PUNITIVOS



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 - 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

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



Sres: RUMASA SA

AVENIDA PARAGUAY 29

N3380CFA- ELDORADO (MIS.)

TE:

69266

N° IIBB: 30718433637

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 301000405

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

021



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	MENTHOPUS 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				1,890,796.41

Total BU: 40.000000
Total KG: 268.7302
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 PUNITIVOS



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 - 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

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



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

69266

N° IIBB: 30718433637

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 301000405

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

021



Nro Pedido SO 9924190

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680572

Numero Remito 091R0005601363962

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

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				5,495,916.60

Total BU: 133.000000

Total KG: 760.6282

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 PUNITIVOS



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**

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

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

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

69266

N° IIBB: 30718433637

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 301000405

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

Numero 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
Total BU: 120.000000				5,551,580.52
Total KG: 687.3262				
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 PUNITIVOS



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 - 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

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



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

69266

N° IIBB: 30718433637

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

021

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 301000405



Nro Pedido SO 9924196

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680580

Numero Remito

091R0005601363964

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

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
Total BU: 200.000000				1,348,156.89
Total KG: 1,310.0005				
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

Hoja: 1 de 1 **FACTURA**

Código N° 001

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

69266

N° IIBB: 30718433637

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

021

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 30100201



Nro Pedido SO 9922127

CONDICION DE PAGO: 7 DIAS FECHA FACTURA (cod.057)

Orden de Compra AN-10674872

Numero Remito

091R0009600709585

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

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1014127	8.000 BU	SALADIX STICKS PICANTE 20X80G	13,339.66	106,717.28
		Subtotal:		106,717.28
		IVA 21.0%		22,410.63
		Percepcion IVA 3%		3,201.52
		II.BB.Misiones - Per		3,532.34
				TOTAL
				135,861.77

Total BU: 8.000000

Total KG: 17.2800

Numero de Carga : 22429090

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 PUNITIVOS



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

A

Código N° 001

Hoja: 1 de 1 **FACTURA**

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

NRO: 00265 - 00673657

FECHA: 28/11/25

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

Convenio Multilateral: 9040077957

Fecha inicio actividades 01/04/11



ORIGINAL

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

69266

N° IIBB: 30718433637

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

021

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 301002017



Nro Pedido SO 9924025

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680177

Numero Remito 091R0009600709587

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

ARTICULO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1012972	10.000 BU	TOSTADAS CRIO ARROZ 24X110G	23,742.95	237,429.50
		Subtotal:		237,429.50
		IVA 21.0%		49,860.19
		Percepcion IVA 3%		7,122.89
		II.BB.Misiones - Per		7,858.92
				TOTAL
				302,271.50

Total BU: 10.000000

Total KG: 31.9500

Numero de Carga : 22429090

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

Hoja: 1 de 1 **FACTURA**

Código N° 001

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:

69266

N° IIBB: 30718433637

N° ag. percepcion IIBB Cordoba 30100201

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

021



Nro Pedido SO 9924197

CONDICION DE PAGO: 14 DIAS FECHA FACTURA

Orden de Compra AN-10680580

Numero Remito 091R0009600709590

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

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
				2,811,490.71

Total BU: 113.000000

Total KG: 609.1391

Numero de Carga : 22429090

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 PUNITIVOS