

ORIGINAL

asaasfa

C
COD. 011

FACTURA C

Razón Social: asaasfa
Domicilio Comercial: }asadsa
Telefono: d
Condición frente la IVA: Resp. Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro:7
Fecha de emisión: 11/06/2019

CUIT: 20229053834
Ing. Brutos:
Inicio Activ.:

Período Facturado Desde: 11/06/2019

Hasta: 11/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2019

Razon Social :CONSUMIDOR FINAL
Direccion: NN

Cond. Vta: CONTADO
Cond. Iva: Cons. Final

COD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	DESC.	P. TOTAL.
1	NOEL MERMELADA LIGHT FRASCO X 390 GR	1.0	36	0.00	36
2	CERVEZA SANTA FE	1.0	346,5	0.00	346,5
3	BUDWEISER X 12 U	1.0	456,5	0.00	456,5
4	QUILMES	1.0	418	0.00	418
5	SECCO 3LT	1.0	107,8	0.00	107,8
6	TREGAR YOGUR 125 G X 6 U	1.0	78,75	0.00	78,75
7	TREGAR DULCE X 400	1.0	30	0.00	30
8	ZANONI ACEITE X 900	1.0	31	0.00	31
9	MONTE NEVI ARVEJAS 440 G X 4 U	1.0	72	0.00	72
1961	AAA	1.0	0	0.00	0
12	PALO DE ESCOBA PLASTIF.	1.0	30	0.00	30
13	URSELLA GRASA 500 G X 4 U	1.0	165	0.00	165
14	DONA PUPA CHOCLO CREMOSO 340 G X 4 U	1.0	110	0.00	110
15	FRUTA 3 X 18 SOBRES	1.0	145	0.00	145
16	LEVITE	1.0	148,5	0.00	148,5
17	MAURI VAINILLAS 80 G X 3 PAQ.	1.0	35	0.00	35
18	MANI C CH	1.0	46,2	0.00	46,2
19	FUYI ESPIRALES PERFUMADOS	1.0	19	0.00	19
20	GIRASOL	1.0	46,2	0.00	46,2
21	BAGGIO 125 ML X 18 U	1.0	0	0.00	0
22	COCA COLA DESC PACK X 2250CC X6	1.0	270	0.00	270
23	9 DE ORO BIZCOCHOS X 20 U	1.0	480	0.00	480
24	LA VIRGINIA TE MANZ/ANIS X 25	1.0	11,15	0.00	11,15
25	GRABICH TURRON CROCANTE DE MANI X 100GRS	1.0	14,25	0.00	14,25
26	COMODIN FOCOS 100 W X 10 U	1.0	210	0.00	210



Subtotal. \$ 4164,35
Importe Otros Tributos \$ 0.00
Importe Total \$ 4164,35
C.A.E. N°: 69244752557787
Fecha de Vto. C.A.E.: 21/06/2019



asaasfa

C
COD. 011

FACTURA C

Razón Social: asaasfa
Domicilio Comercial: }asadsa
Telefono: d
Condición frente la IVA: Resp. Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro:7
Fecha de emisión: 11/06/2019
CUIT: 20229053834
Ing. Brutos:
Inicio Activ.:

Período Facturado Desde: 11/06/2019 Hasta: 11/06/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2019

Razon Social :CONSUMIDOR FINAL
Direccion: NN

Cond. Vta: CONTADO
Cond. Iva: Cons. Final

COD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	DESC.	P. TOTAL.
27	BUDWEISER LATA X 6 U	1.0	180	0.00	180
28	MILKA COOKIES X 158 GR	1.0	32	0.00	32
29	MARCREM DDL 200 G X 6 U	1.0	105	0.00	105
30	KEKSY FLAN X 100 GR	1.0	7	0.00	7
31	GRABICH TURRON X 280 GRS	1.0	36	0.00	36
32	GRABICH TURRON DE MANI Y MIEL X 120 GR	1.0	18	0.00	18
33	BARBARA HELADOS X 100 GR	1.0	10	0.00	10
34	NOBLE VASIJA VINO PATERO 1125 ML X 6 BOT	1.0	365	0.00	365
2053	MOGY ALFAJOR CAJA X 40 U	1.0	104,5	0.00	104,5



Subtotal. \$ 4164,35
Importe Otros Tributos \$ 0.00
Importe Total \$ 4164,35
C.A.E. N°: 69244752557787
Fecha de Vto. C.A.E.: 21/06/2019



Comprobante Autorizado

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



2022905383421169244752557787201906213

DUPLICADO

asaasfa

C
COD. 011

FACTURA C

Razón Social: asaasfa
Domicilio Comercial: }asadsa
Telefono: d
Condición frente la IVA: Resp. Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro:7
Fecha de emisión: 11/06/2019
CUIT: 20229053834
Ing. Brutos:
Inicio Activ.:

Período Facturado Desde: 11/06/2019

Hasta: 11/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2019

Razon Social :CONSUMIDOR FINAL
Direccion: NN

Cond. Vta: CONTADO
Cond. Iva: Cons. Final

COD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	DESC.	P. TOTAL.
1	NOEL MERMELADA LIGHT FRASCO X 390 GR	1.0	36	0.00	36
2	CERVEZA SANTA FE	1.0	346,5	0.00	346,5
3	BUDWEISER X 12 U	1.0	456,5	0.00	456,5
4	QUILMES	1.0	418	0.00	418
5	SECCO 3LT	1.0	107,8	0.00	107,8
6	TREGAR YOGUR 125 G X 6 U	1.0	78,75	0.00	78,75
7	TREGAR DULCE X 400	1.0	30	0.00	30
8	ZANONI ACEITE X 900	1.0	31	0.00	31
9	MONTE NEVI ARVEJAS 440 G X 4 U	1.0	72	0.00	72
1961	AAA	1.0	0	0.00	0
12	PALO DE ESCOBA PLASTIF.	1.0	30	0.00	30
13	URSELLA GRASA 500 G X 4 U	1.0	165	0.00	165
14	DONA PUPA CHOCLO CREMOSO 340 G X 4 U	1.0	110	0.00	110
15	FRUTA 3 X 18 SOBRES	1.0	145	0.00	145
16	LEVITE	1.0	148,5	0.00	148,5
17	MAURI VAINILLAS 80 G X 3 PAQ.	1.0	35	0.00	35
18	MANI C CH	1.0	46,2	0.00	46,2
19	FUYI ESPIRALES PERFUMADOS	1.0	19	0.00	19
20	GIRASOL	1.0	46,2	0.00	46,2
21	BAGGIO 125 ML X 18 U	1.0	0	0.00	0
22	COCA COLA DESC PACK X 2250CC X6	1.0	270	0.00	270
23	9 DE ORO BIZCOCHOS X 20 U	1.0	480	0.00	480
24	LA VIRGINIA TE MANZ/ANIS X 25	1.0	11,15	0.00	11,15
25	GRABICH TURRON CROCANTE DE MANI X 100GRS	1.0	14,25	0.00	14,25
26	COMODIN FOCOS 100 W X 10 U	1.0	210	0.00	210



Subtotal. \$ 4164,35
Importe Otros Tributos \$ 0.00
Importe Total \$ 4164,35
C.A.E. N°: 69244752557787
Fecha de Vto. C.A.E.: 21/06/2019



DUPLICADO

asaasfa

C
COD. 011

FACTURA C

Razón Social: asaasfa
Domicilio Comercial: }asadsa
Telefono: d
Condición frente la IVA: Resp. Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro:7
Fecha de emisión: 11/06/2019
CUIT: 20229053834
Ing. Brutos:
Inicio Activ.:

Período Facturado Desde: 11/06/2019

Hasta: 11/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2019

Razon Social :CONSUMIDOR FINAL
Direccion: NN

Cond. Vta: CONTADO
Cond. Iva: Cons. Final

COD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	DESC.	P. TOTAL.
27	BUDWEISER LATA X 6 U	1.0	180	0.00	180
28	MILKA COOKIES X 158 GR	1.0	32	0.00	32
29	MARCREM DDL 200 G X 6 U	1.0	105	0.00	105
30	KEKSY FLAN X 100 GR	1.0	7	0.00	7
31	GRABICH TURRON X 280 GRS	1.0	36	0.00	36
32	GRABICH TURRON DE MANI Y MIEL X 120 GR	1.0	18	0.00	18
33	BARBARA HELADOS X 100 GR	1.0	10	0.00	10
34	NOBLE VASIJA VINO PATERO 1125 ML X 6 BOT	1.0	365	0.00	365
2053	MOGY ALFAJOR CAJA X 40 U	1.0	104,5	0.00	104,5



Subtotal. \$ 4164,35
Importe Otros Tributos \$ 0.00
Importe Total \$ 4164,35
C.A.E. N°: 69244752557787
Fecha de Vto. C.A.E.: 21/06/2019



asaasfa

C
COD. 011

FACTURA C

Razón Social: asaasfa
Domicilio Comercial: }asadsa
Telefono: d
Condición frente la IVA: Resp. Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro:7
Fecha de emisión: 11/06/2019
CUIT: 20229053834
Ing. Brutos:
Inicio Activ.:

Período Facturado Desde: 11/06/2019

Hasta: 11/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2019

Razon Social :CONSUMIDOR FINAL
Direccion: NN

Cond. Vta: CONTADO
Cond. Iva: Cons. Final

COD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	DESC.	P. TOTAL.
1	NOEL MERMELADA LIGHT FRASCO X 390 GR	1.0	36	0.00	36
2	CERVEZA SANTA FE	1.0	346,5	0.00	346,5
3	BUDWEISER X 12 U	1.0	456,5	0.00	456,5
4	QUILMES	1.0	418	0.00	418
5	SECCO 3LT	1.0	107,8	0.00	107,8
6	TREGAR YOGUR 125 G X 6 U	1.0	78,75	0.00	78,75
7	TREGAR DULCE X 400	1.0	30	0.00	30
8	ZANONI ACEITE X 900	1.0	31	0.00	31
9	MONTE NEVI ARVEJAS 440 G X 4 U	1.0	72	0.00	72
1961	AAA	1.0	0	0.00	0
12	PALO DE ESCOBA PLASTIF.	1.0	30	0.00	30
13	URSELLA GRASA 500 G X 4 U	1.0	165	0.00	165
14	DONA PUPA CHOCLO CREMOSO 340 G X 4 U	1.0	110	0.00	110
15	FRUTA 3 X 18 SOBRES	1.0	145	0.00	145
16	LEVITE	1.0	148,5	0.00	148,5
17	MAURI VAINILLAS 80 G X 3 PAQ.	1.0	35	0.00	35
18	MANI C CH	1.0	46,2	0.00	46,2
19	FUYI ESPIRALES PERFUMADOS	1.0	19	0.00	19
20	GIRASOL	1.0	46,2	0.00	46,2
21	BAGGIO 125 ML X 18 U	1.0	0	0.00	0
22	COCA COLA DESC PACK X 2250CC X6	1.0	270	0.00	270
23	9 DE ORO BIZCOCHOS X 20 U	1.0	480	0.00	480
24	LA VIRGINIA TE MANZ/ANIS X 25	1.0	11,15	0.00	11,15
25	GRABICH TURRON CROCANTE DE MANI X 100GRS	1.0	14,25	0.00	14,25
26	COMODIN FOCOS 100 W X 10 U	1.0	210	0.00	210



Subtotal. \$ 4164,35
Importe Otros Tributos \$ 0.00
Importe Total \$ 4164,35
C.A.E. N°: 69244752557787
Fecha de Vto. C.A.E.: 21/06/2019



TRIPLICADO

asaasfa

C
COD. 011

FACTURA C

Razón Social: asaasfa
Domicilio Comercial: }asadsa
Telefono: d
Condición frente la IVA: Resp. Inscripto

Punto de Venta: 0002 Comp. Nro:7
Fecha de emisión: 11/06/2019
CUIT: 20229053834
Ing. Brutos:
Inicio Activ.:

Período Facturado Desde: 11/06/2019

Hasta: 11/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 11/06/2019

Razon Social :CONSUMIDOR FINAL
Direccion: NN

Cond. Vta: CONTADO
Cond. Iva: Cons. Final

COD	DESCRIPCION	CANT.	P. UNIT.	DESC.	P. TOTAL.
27	BUDWEISER LATA X 6 U	1.0	180	0.00	180
28	MILKA COOKIES X 158 GR	1.0	32	0.00	32
29	MARCREM DDL 200 G X 6 U	1.0	105	0.00	105
30	KEKSY FLAN X 100 GR	1.0	7	0.00	7
31	GRABICH TURRON X 280 GRS	1.0	36	0.00	36
32	GRABICH TURRON DE MANI Y MIEL X 120 GR	1.0	18	0.00	18
33	BARBARA HELADOS X 100 GR	1.0	10	0.00	10
34	NOBLE VASIJA VINO PATERO 1125 ML X 6 BOT	1.0	365	0.00	365
2053	MOGY ALFAJOR CAJA X 40 U	1.0	104,5	0.00	104,5



Subtotal. \$ 4164,35
Importe Otros Tributos \$ 0.00
Importe Total \$ 4164,35
C.A.E. N°: 69244752557787
Fecha de Vto. C.A.E.: 21/06/2019



Comprobante Autorizado

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



2022905383421169244752557787201906213