



de Elizabeth Marquez Pont
y Gladys Mallqueo S. de H.

AV. VALPARAISO S/Nº - CENTRO COMERCIAL CIENCIAS ECONOMICAS
CIUDAD UNIVERSITARIA - C.P. 5000 - CORDOBA

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

Nº 0000 00000482

Fecha 27 10 2000

CUIT : 30-70721297-3

INGRESOS BRUTOS : 27020623-9

INICIO DE ACTIVIDADES : 24/04/2000

FACTURA

SRES. Esc. de trabajo social UNC.

DOMICILIO Av. Valparaiso 3/N. Cdad. Universitaria

IVA: NO RESP. EXENTO CONS. FINAL RES. NO INS. RESP. INSC. MONOTRIB. CUIT Nº

CONDICIONES
DE VENTA:

CONTADO
Cta. Cte.

TARJETA

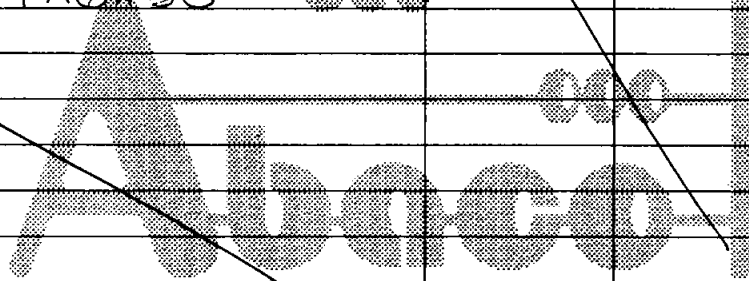
CUPON Nº

REMITO Nº

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE UNIT.	IMPORTE TOTAL
-------	-------------	---------------	---------------

1	Roller de fotos 36 Kodak	\$ 5,00	\$ 5,00
---	--------------------------	---------	---------

PAGADO



son pesos cinco

TOTAL

\$ 5,00



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

0028-00121047

VILLA ALPINA S.A.: Morganti 8180 - (1657) Loma Hermosa - Prov de Bs As - Argentina
 Tel: 4724-4000 (Rotativo) - Fax 4724-4015 - Centro de Atención al Cliente 0800-88-VDSUR (83787) ó 4724-4040
 Córdoba: D Higgins 3151 - (5014) Córdoba - Tel. 0351-4647529 / 0800-88-VDSUR (83787) - Fax 0351-4640158
 Rosario: Colombia 310 - (2000) Rosario - Tel. 0341-4578769 / 0800-88-VDSUR (83787) - Fax 0341-4585144
 Mar del Plata: Champagnat y Sois - (7600) Mar del Plata - Tel. 0800-88-VDSUR (83787)

REMITO
 X

FECHA / 00

C.U.I.T.: 30-60208075-3
 ING. BR. C.M.: 901-928299-6
 INICIO DE ACTIVIDADES: 30-08-1998

~~SEÑORES: [REDACTED]~~

FAUATS

RU 163/3/4

CORDOBA, CBA 5000
 CONSUMIDOR FINAL

CLIENTE [REDACTED]

PROXIMA ENTREGA: MIE 11/15

CANTIDAD MINIMA: 0

BOTELLONES 20 Lts.

DISPENSADORES

ENTREGADOS

RETIRADOS

DATE

ENTREGADO

RETIRADOS

9 BOTELLONES (3 VACIOS)
 (11 ENOS)

91451

VASOS 110	410/3
VASOS 165	485
VASOS 180	480/1
VASOS 220	420
VASOS 330	430/1
CUCHARITAS x 500	491
AGITADORES x 500	493

MATE COCIDO CAJA x 25 SAQ.	345
CAFE ARLISTAN FRASCO	310
LECHE / LATA X 800 G.	330
LECHE / CAJA x 100 S.	331
AZUCAR / CAJA x 800 S.	318
TE / CAJA x 50 SAQ.	340
CAFE LA VIRGINIA x 36 S.	317

EDULCORANTES / CAJA X 400 S.	332
PET. 6 x 1.500 C/G	166
PET. 6 x 500 C/G	1987
PET 12 x 500 S/G	1436
PET 6 x 2000 S/G	868
SODA BRIO 4 x 2000	200
SAB. LIMON 6 x 500	2093
PET 6 x 1500 S/G	867

OBSERVACIONES: \$6.50 MAS IVA FACT. R DE FACTURA ENTREGADA
 FECHA ENVASADO: CONSUM. FINAL \$15.
 351-423-5580

LOS ENVASES SON PROPIEDAD DE VILLA ALPINA S.A. Y NO SON NEGOCIABLES. LA PERDIDA, DESTRUCCION O ROTURA SE FACTURARA A PRECIO DE REPOSICION.

RECIBI CONFORME

BOTELLONES *gaulin*
 FIRMA

EQUIPOS - 0 BEAUCHEU MARIA
 ACLARACION

Imprimió: MOORE ARGENTINA S.A.
 Tel.: 4249-3785 - Fecha: 09/2000

ORIGINAL

7/16/00

BOTELLONES



josé freiberg s.a.c.i.

AUTOSERVICIO MAYORISTA
PAPELERIA - LIBRERIA - UTILES DE OFICINA
INSUMOS DE COMPUTACION

ENTRE RIOS 550 - C.C. 1440 - C. CENTRAL
Tel.: (0351) 421-6430 / 422-7694 / 423-6833 / 424-0448
FAX: (0351) 424-2532 - 5000 CORDOBA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

Nro. 0001-00118078

Hoja Nro. 1

ORIGINAL

FECHA

26/10/2000

Inicio de Actividades: 01/07/1969

CUIT: 30-53068538-8 - ING. BRUTOS: C. M.: 904-233953-6

COM. E IND.: 30-53068538-8

SR.(ES): ESC.DE TRABAJO SOCIAL-FAUATS- - 2646

Av. VALPARAISO S/N*

C:A L/ 0

CORDOBA - CORDOBA

- 5000

ING. BRUTOS:

IVA: CONSUMIDOR FINAL

CUIT: ---

PEDIDO

VENDEDOR

11:24 08

01 D 00

CONDICIONES: Cta. Contado

*4*REMITO N°

CODIGD	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	UNITARIO	TOTAL
278 11	1	PAPEL XEROX 75grs. IRAM A4-21x29,7-FRESIA	C/U	4,669	4,67
817 07	2	MARCADOR FABER 54 NEGRO FERM. F/BISELADA	C/U	0,479	0,96
249 03	10	PAPEL AFICHE AMARILLO - HOJA	C/U	0,138	1,38
SUB-TOTAL					7,01

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
NI RECLAMOS PASADAS LAS
48 HORAS DE LA FECHA DE
FACTURA.**

	EXENTO	GRAVADO	IVA INSCRIPTO		IVA NO INSCRIPTO		TOTAL
			%	IMPORTE	%	IMPORTE	
		7,01					7,01

OBSERVACIONES:

**TOTAL FACTURADO:U\$S 7,01 AL CAMBIO DE \$ 1,000 FOR DOLAR.- NOTA:EL/LOS PRECIO/S
FACTURADO/S SERA/N REAJUSTADO/S SEGUN VARIACION DEL DOLAR TIPO VENDEDOR BANCO NACION
ARGENTINA AL DIA DEL EFECTIVO PAGO.**

******* GRACIAS POR SU COMPRA *******

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador y se entiende pagadera en Entre Ríos 550 - Córdoba - Cheques a la orden de José Freiberg S.A.C.I.

© Premat Industria Gráfica de Juan C. Premat - Entre Ríos 2650 - Tel/Fax: 458-8892 / 458-8898 - I. Brutos N° 200649737 - CUIT. 20-05826268-5 - Hab. de Imprenta N° 20-05826268-5 - Fecha de impresión: 23/08/2000

LUGAR DE PAGO: ENTRE RIOS 550 - CORDOBA - REP.ARGENTINA

CAI: 20270155898741 Vto: 03/01/2001



josé freiberg s.a.c.i.

B

FACTURA

Nro. 0001-00116659

Hoja Nro. 1

AUTOSERVICIO MAYORISTA
PAPELERIA - LIBRERIA - UTILES DE OFICINA
INSUMOS DE COMPUTACION

ENTRE RIOS 550 - C.C. 1440 - C. CENTRAL
Tel.: (0351) 421-6430 / 422-7694 / 423-6833 / 424-0448
FAX: (0351) 424-2532 - 5000 CORDOBA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORIGINAL

FECHA

11/10/2000

Inicio de Actividades: 01/07/1969

CUIT: 30-53068538-8 - ING. BRUTOS: C. M.: 904-233953-6

COM. E IND.: 30-53068538-8

SR.(ES): FAUATS

CIUDAD UNIVERSITARIA

CAP. - CBA

IVA: CONSUMIDOR FINAL

- 9999

CIA

L/ 0

ING. BRUTOS:

CUIT:

PEDIDO

VENDEDOR

10:14 04

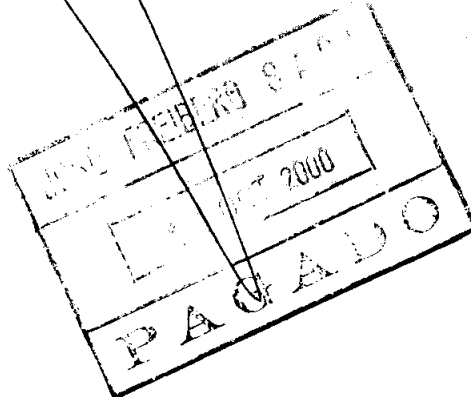
01 D

CONDICIONES: CONTADO

1 REMITO Nº

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	U/M	UNITARIO	TOTAL
338 02	2	MARCADOR P/PIZARRA EDDING 250 NEGRO	C/U	1,568	3,14
639 62	2	ROLLER UNI BALL EYE UB 167 NEGRO 0,7mm.	C/U	2,109	4,22
386 09	1	SOBRES BOLSA PP. KRAFT 30x40 cm. -PAQ. x100	C/U	5,923	5,92
				SUB-TOTAL	13,28

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
NI RECLAMOS PASADAS LAS
48 HORAS DE LA FECHA DE
FACTURA.



	EXENTO	GRAVADO	IVA INSCRIPTO		IVA NO INSCRIPTO		TOTAL
			%	IMPORTE	%	IMPORTE	
		13,28					13,28

OBSERVACIONES:

TOTAL FACTURADO: U\$S 13,28 AL CAMBIO DE \$ 1,000 POR DOLAR.- NOTA: EL/LOS PRECIO/S
FACTURADO/S SERA/N REAJUSTADO/S SEGUN VARIACION DEL DOLAR TIPO VENDEDOR BANCO NACION
ARGENTINA AL DIA DEL EFECTIVO PAGO.

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador y se entiende pagadera en Entre Ríos 550 - Córdoba - Cheques a la orden de José Freiberg S.A.C.I.

© Premat Industria Gráfica de Juan C. Premat - Entre Ríos 2650 - Tel/Fax: 458-8692 / 456-8898 - I. Brutos Nº 200649737 - CUIT: 20-05826268-5 - Hab. de Imprenta Nº 20-05826268-5 - Fecha de impresión: 23/08/2000

LUGAR DE PAGO: ENTRE RIOS 550 - CORDOBA - REP. ARGENTINA

CAT: 20270155898741 Utro: 03/01/2001

blinker electrónica audio

de: Daniel Chacon

Santa Rosa 60 - Córdoba

IVA Responsable Inscripto

B

N° 0001 - 00003233

FACTURA

FECHA

26/10/2001

C.U.I.T. N° 20-22220111-0
 ING. BRUTOS: 270048188
 Fecha de Iniciac. de Activ.: 02/02/98

Señor: **FACUATS**

Dirección: _____

Cond. ante el IVA Cons. Final Exento No Respons. Resp. Monotr.

Condiciones de Venta: Contado Cuenta Corriente
 Tarjeta: _____ Cupón N°: _____

C.U.I.T. N° _____
 ING. BRUTOS N° _____
 REMITO: _____

Cant.	Detalle	Precio Unitario	Importe
2	SOPORTE MIROTONO COMPLETO	↓	12.80
	SON PESOS DURE		
	CON OCHENTA CTVS		
	DEBIDO		

Total \$ **1280**



de Cecato Gustavo y Cecato Oiano Soc. de Hecho - Inscr. N° 2710714
 CUIT N° 30-67869567-6 - ING. BRUTOS N° 250812116 - Habilit. N° 30-67869567-6
 Fecha de Impresión: 28/08/2000 - LOTE N° 0001-00003001 al N° 0001-00003500

Original: Blanco Duplicado: Color
 CAI: 20272026567264
FECHA VENC.: 28/08/2001



ELECTRONORTE

de Martínez de Dios, Marylin y Otro S. de H.

Rivadavia 300 esq. Lima - Centro - Córdoba

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



COMPROBANTE

Nº 0009-00003931

FECHA: 28/10/2000

CUIT: 30-68539234-4

ING. BRUTOS: Conv. Multilateral: 904-234121-7

MUNICIPALIDAD: 30-68539234-4

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/02/00

3931.00

SR/ES: ESC. DE TRABAJO SOCIAL FAU
CDAD UNIVERSITARIA CBA

CUIT: - 49-8
IVA: CONSUMIDOR FINAL
ING. BRUTOS:

CONDICIONES DE VENTA: CONTADO CUENTA CORRIENTE

FACTURA:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	FICHA	1.000	1.000

Descuento % 0.00
1.000 0.000

TOTAL
1.00

**C**

N.º 0000- 00003552

Fecha

4 / 11 / 2000

C.U.I.T.: 20-23981575-9

Ing. Brutos: 212-23319-6

Municipal: 765

Inicio de Actividades: 11/02/94

FOTO-FILMACIONES

de Javier Alejandro Comba

Vélez Sársfield 177 5940 - Las Varillas (Cba.)

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señores:

FALTA S CREACION AGENCIA DE UNDA DA

Domicilio:

Localidad:

ACADAMICAS DE 7 S

IVANo Resp. Exento. C. Final C.U.I.T.:

I.B.:

Resp. Monotributo C. de Vta.: Cdo. Cta. Cte. Remito:

Cantidad	Descripción	P. Unitario	IMPORTE
1	REVALADO COCA		800
SON NUEVE C/80m			
PAGADO			

FACTURA**TOTAL \$ 800**

Fecha Impresión: Julio 2000 - 0000 - 00003001 al 0000 - 00004000



Talleres Gráficos

"EL PROGRESO"

de Dalmaso Iida, Oscar, Gustavo y Héctor - Tel. (03533) 420285 - Sarmiento 54 - Las Varillas

C.U.I.T.: 30-66916851-5 - I.B.: 212-23540-7 - Heb. Mun. N° 310 - F. ini. de act. 02/05/94



josé freiberg s. a. c. i.

FAVATS



documento no
válido como factura

CORDOBA

22 11 00

RECIBO

PAPELERIA - LIBRERIA - UTILES DE OFICINA
MAYORISTAS

Nº 0000 - 00112590 *

ENTRE RIOS 550 - C.C. 1440 Correo Central - 5000 Córdoba - Tel. 4216430 - 4227694 - 4236833 - 4240448 - Fax (0351) 4242532

Recibimos de <u>Escuela de Trabajo Social 2646</u> la cantidad de pesos: <u>sete</u>		COMPROBANTE TIPO NUMERO 118018		FECHA	IMPORTE
EFECTIVO \$ <u>7 00</u>					
RETENCION Nº \$					
Banco Cheque Nº \$					
Banco Cheque Nº \$					
Banco Cheque Nº \$					
Banco Cheque Nº \$					
Banco Cheque Nº \$					
ORIGINAL AMARILLO - DUPLICADO CELESTE - TRIPPLICADO BLANCO \$ <u>7 00</u>				TOTAL \$ <u>7 01</u>	
				Descuento \$	
				NETO \$ <u>7 01</u>	

En caso de utilizarse para el pago cheques en pesos a ser depositados en fecha futura, el importe de los cheques descriptos cancelarán las facturas detalladas sólo en el momento en que éstos hayan sido debidamente acreditados, y por el monto en dólares que surja de la división del importe de cada cheque por el tipo de cambio tipo vendedor Banco Nación que rija en cada una de las fechas de acreditación del mismo. Si el tipo de cambio u\$s/peso hubiese variado entre la fecha del presente recibo y la fecha acreditación de algunos de los cheques, se generará una diferencia en u\$s la cual deberá ser cancelada dentro de las 48 horas.

[Signature]
por JOSE FREIBERG S.A.C.I.
Caro Hugo

CUIT Nº 30-53068538-8 - A.N.S.e.S: Cuenta 53068538 - Ing. Brutos Pcia. Cba.: 200081293 - Imp. Int.: No Responsable - IVA Resp. Incsc. - Fecha de Inicio de Act.: 01 - 07 - 69

Alberto Magalavsky Impresiones - CUIT: 23-07646936-9 - ING. BRUTOS: 200949862 - H.M.: 23-07646936-9 - Fecha de Impresión: Agosto 2000
Impresos Nº 0000 - 00110501 al Nº 0000 - 00113000

C

Lucas Di Pascuale
LIC. EN PINTURA

Pje. La Garúa 21 - 8° Quintas de Argüello Tel.: 445291

IVA Responsable Monotributo

FACTURA
N° 0000 - 00000126

Fecha: 20/10/2000

CUIT N°: 20 - 20532609 - 0
Ingr. Brutos: Exento
Municipal: Exento
Inicio de Actividad: 01/07/98

Por: FAVATS
Domicilio: Es. de T. social UNC - Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria

IVA Resp. Inscripto Exento No Resp. CUIT
Resp. No Inscripto Cons. Final Ing. Brutos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe Total
	Edición de Afiches, programas, certificados, credenciales y tarjetas para asamblea de FAVATS. son pesos cuatrocientos ochenta y cinco — Lucas Di Pascuale 20532609		\$ 485

PAGADO

TOTAL \$ 485



regionales
LA EMILIA

de CRISTIAN MARCOS CARRANZA

QUILLANGOS - CHALINAS - MANTAS
PONCHOS - LANAS - FANTASIAS
REGALOS TIPICOS SERRANOS

Deán Funes 18 - Tel. 0351-4238402 - (5000) Córdoba - Argentina

IVA RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA

Nº 0000- 00005048

Fecha

19 10 00

C.U.I.T.: 20-23057713-8

ING. BRUTOS: 250971141

INICIO DE ACT.: 01/11/96

Señor(es): **FAUATS (FED. ARG. DE U. ACADÉMICAS DE**

Domicilio: **TRABAJO SOCIAL) VALPARAISO S/N**

IVA

- EXENTO NO RESP. RESP. INSC.
 RESP. NO INSC. RESP. MONOTRIBUTO CONS. FINAL

CUIT:

ING. BRUTOS:

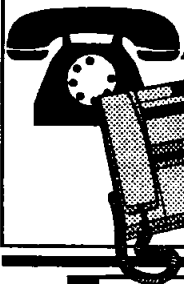
CONDICIONES DE VENTA: Contado Cta. Cte.

REMITO Nº:

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
50	PLATOS CERÁMICA.	2.	100-
			DTO ESP. 10% 10-
			90-
(SON NOVENTA PESOS.)			
PAGADO			

TOTAL \$

90-



TELECIUDAD

- Comunicaciones -

de Tosco Héctor A. y
Gulíazú Sergio S.H.

Blacque Belair s/n
Ciudad Universitaria
C.P. 5000 Córdoba

IVA. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Nº 0002

00000347

Fecha

11 10 00

CUIT : 30-69848188-5

INGRESOS BRUTOS : 270088313

INICIO DE ACTIVIDADES : 01-10-88

MUNICIPAL : 30-69848188-5

FACTURA

FAUATS

SRES.

DOMICILIO

IVA:

NO RESP.

EXENTO

CONS. FINAL

MONOTRIB.

CUIT Nº

ING. BRUT. Nº

CONDICIONES

CONTADO

TARJETA

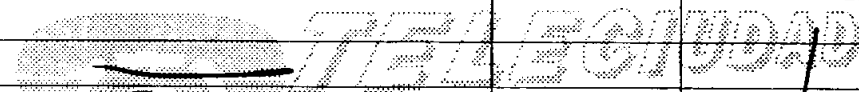
CUPON Nº

REMITO Nº

DE VENTA:

Cta. Cte.

PAPEL 100% RECICLABLE - ORIGINAL : BLANCO - DUPLICADO : BLANCO CON BANDAS VERDES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE UNIT.	IMPORTE TOTAL
33	Cartas simples x 150 gr	0,75	24,75
1	Carta simple x 500 gr	1,75	1,75
 PAGADO Son pesos Veintiseis con cincuenta centavos.			
TOTAL			26,50

IMPRESO EN EL ACTO POR FAST SRL. TE. 4226124 Av. COLON 761
DGR. 250934807 CUIT 30-68538675-1 HAB. MUN. 010447
Fecha de Impresión : 10 de Noviembre de 1999
Facturas numeradas del 0002-00000251 al 0002-00000500

C.A.I. Nº : 99270037245201

Fecha Vto. : 10/11/2000

ENTREGADO

DISCO S.A.
C.U.I.T. 30-53707930-6
FRIULI 1345 - CORDOBA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL
P. U.: 2196
23/10/00 09:46:22 NO 1 : 00014699

2xBIZCOCHOS 9 DE ORO	1,78
1xGALL.DIVERSION SU DP	1,09
1xVASOS BCO 180CC100	3,09
1xGALL.DIVERSION SU DP	1,09
1xCASSETTE TDK X3 UN	3,43
1xCAFÉ LA VIRGINIA PHA 110	3,61

TOTAL 14,09

RECIBI/MOS:
EFECTIVO 20,00

CAMBIO 5,91

TENGA SU DISCOPLUS YA !!!
Ud. hubiese ganado puntos

Control: 281000 0951 028 002 0025 2484

[Handwritten signature]
 OF
 2001
 IIB 7760193
Fallem 2
 [Stamp]

FAUATS

LINEA HOME CONECTA Terminal
[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

No equis

S P A R
SUPERMERCADOS

PANCOR S.A.
SAN LUIS 140 - NUEVA CORDOBA
CORDOBA

fecha hora suc. caja cajero
26/10/00 19:52 001 0004 00000722
PAOLA ROSALES 28.852.566

DESCRIPCION		
VERBA MATE OBSE SABOR L 500GR	1.39	
MATE LISTO TARAGUI 1UN	2.97	
\$ 0.99x 3.000		2.97
BOTELLA TERMICA TARAGUI 1UN	6.87	
\$ 2.29x 3.000		6.87
TOTAL :	11.23	
ARTICULOS:	7	
Ticket 00000312		

CONTADO : 20.00
VUELTO EN CONTADO : 8.77

S P A R
SUPERMERCADOS

PANCOR S.A.
SAN LUIS 140 - NUEVA CORDOBA
CORDOBA

fecha hora suc. caja cajero
27/10/00 08:25 001 0004 00000854
ADRIANA CARRILLO 22.777.216

DESCRIPCION		
AZUCAR FRONTERITA 1KG	0.55	
TOTAL :	0.55	
ARTICULOS:	1	
Ticket 00000020		

CONTADO : 1.00
VUELTO EN CONTADO : 0.45

TARJETA DE SANWICH
NONA
ISOLINA
TEL. 001-4000000

EMERALDE PEEK
CANT. 000000000000
NO. 00000000
EVA MESA. INGRESOS
COMUNIDAD FOMAL
NO. 0000
No. 00000000
07/10/2000 10:40

SANWICH 10.00
SANWICH 10.00
TOTAL
30.00
TOTAL 30.00
MENSAJERIA 0.00
TOTAL 30.00

WAL-MART ARGENTINA S.A.
 C.U.I.T.: 30-67813830-0
 CORDOBA OESTE 3605
 AVENIDA COLON 6051 CP 5000 - CORDOBA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

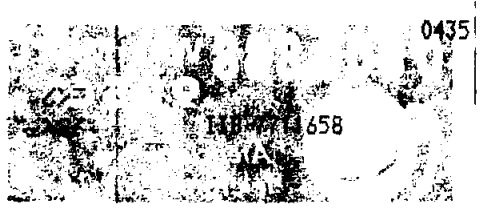
P. V.: 0326
 23/10/00 11:26:59 NO. T.: 00024430

779138800009	CUCHARIT	0,90
SUBTOT. 0,90		
779138800009	CUCHARIT	0,90
779182800445	SERVILLE	1,36
779220000012	BIZC. AGR	0,78
779460000708	OBLEAS	0,85
779460000708	OBLEAS	0,85
779460000708	OBLEAS	0,85
779460000918	VARIEDAD	1,41
779220000015	BIZC. GRA	0,85
779220000015	BIZC. GRA	0,85
779220000012	BIZC. AGR	0,78
779220000012	BIZC. AGR	0,78
779494000010	END. POLV	1,09
779038721422	YER. M. SA	0,73
779048000826	TE. SABU	1,34
779043004089	CAFE DOL	3,35
SUBTOT. 17,67		
779491001289	BIZCOCHO	0,67
779491001289	BIZCOCHO	0,67
779460000421	BOCA DE	0,87
779460000421	BOCA DE	0,87
779460000918	VARIEDAD	1,41
779803371002	VASOS	2,15
TOTAL 24,31		

RECIBI/MOS:
 EFECTIVO 100,00
 CAMBIO 75,69

TD# 3605 OP# 00000435 IE# 26 IR# 00704
 TC# 7455 1104 5158 T319 6976

GRACIAS POR SU COMPRA



DISCO
 PARA EL CENTRO DE ATENCION
 C.U.I.T.: 30-67813830-0
 CORDOBA OESTE 3605
 AVENIDA COLON 6051 CP 5000 - CORDOBA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

P. V.: 2202
 27/10/00 15:59:50 NO. T.: 00010181

1x COCA COLA S/RX2.2 DP	[16,35]	1,55
1x COCA COLA S/RX2.2 DP	[16,35]	1,55
1x COCA COLA S/RX2.2 DP	[16,35]	1,55
1x COCA COLA S/RX2.2 DP	[16,35]	1,55
1x SPRITE 2,25 L DESC	[16,84]	1,35
1x FANTA LIMON 2,250L	[16,83]	0,99
1x SPRITE 2,25 L DESC	[16,84]	1,35
TOTAL 13,78		

RECIBI/MOS:
 EFECTIVO 50,00
 CAMBIO 36,22

*** DISCOPLUS ***
 Puntos Discoplus: 7500132928500
 Control: 2710001544 028 008 0112 3242

DISCO
 PARA EL CENTRO DE ATENCION
 C.U.I.T.: 30-67813830-0
 CORDOBA OESTE 3605
 AVENIDA COLON 6051 CP 5000 - CORDOBA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
 A CONSUMIDOR FINAL

