



COLEGIO PRESBITERO FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ  
NIVEL INICIAL JARDIN DE NAZARETH  
DEPARTAMENTO RIVADAVIA - SAN JUAN  
Tomás Cruz 3076 (oeste) Bº Puyuta



SAN JUAN, 20 DE ABRIL DE 2023

## RIFA JARDIN DE NAZARETH

**ESTIMADAS FAMILIAS:** EN EL DÍA DE HOY QUEREMOS INFORMAR TODO LO RECAUDADO A TRAVÉS DE LA VENTA DE LOS NÚMEROS POR PARTE DE LOS ALUMNOS/AS, COMO ASÍ TAMBIÉN LOS GASTOS REALIZADOS HASTA AHORA.

### TOTAL DE LO RECAUDADO POR SALAS:

- ✓ SALA SANTA ISABEL TOTAL DE ALUMNOS: 20 RECAUDADO \$106.500
- ✓ SALA NIÑO JESUS TOTAL DE ALUMNOS: 22 RECAUDADO \$206.000
- ✓ SALA SAN JOSE TOTAL DE ALUMNOS: 9 RECAUDADO \$69.000
- ✓ SALA SANTA ANA TOTAL DE ALUMNOS: 10 RECAUDADO \$95.000
- ✓ SALA SAN JOAQUIN TOTAL DE ALUMNOS: 19 RECAUDADO \$161.000
- ✓ SALA ZACARIAS TOTAL DE ALUMNOS: 19 RECAUDADO \$152.500
- ✓ SALA PASTORCITOS TOTAL DE ALUMNOS: 13 RECAUDADO \$97.500
- ✓ SALA OVEJITAS TOTAL DE ALUMNOS: 12 RECAUDADO \$102.000
- ✓ SALA ANGELITOS TOTAL DE ALUMNOS: 14 RECAUDADO \$108.000
- ✓ SALA ESTRELLITAS DE BELÉN TOTAL DE ALUMNOS: 15 RECAUDADO \$143.500

SUMA TOTAL DE LO RECAUDADO: **\$1.241.000**

### GASTOS:

- AIRE ACONDICIONADO SALA SAN JOAQUIN/SANTA ANA: \$288.914
- MATERIALES PARA INSTALACIÓN SALA SAN JOAQUIN/SANTA ANA: \$50.729.35
- AIRE ACONDICIONADO SALA SANTA ISABEL/NIÑO JESÚS: \$279.999
- MATERIALES PARA INSTALACIÓN SALA SANTA ISABEL/NIÑO JESÚS: \$50.631,69

TOTAL DE GASTOS: **\$670.274,04**

RESTO: **\$570.726** (EL CUÁL SERÁ DESTINADO PARA LA COMPRA DEL AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES DE INSTALACIÓN DE LA SALA ZACARÍAS Y SAN JOSÉ)

CON EL DINERO RESTANTE QUE SOBRE, LUEGO DE REALIZADA LA COMPRA DEL AIRE FALTANTE, SE INVERTIRÁ EN INFRAESTRUCTURA PARA LOS PATIOS DE JUEGOS Y SALAS DEL JARDÍN.

SOLO NOS QUEDA AGRADECER DE CORAZÓN, EL TRABAJO QUE HAN REALIZADO LAS FAMILIAS PARA CONSEGUIR EL PRIMER PROPÓSITO QUE NOS PROPUSIMOS EN EL MES DE MARZO DEL 2023, TENER TODAS LAS SALAS CLIMATIZADAS.

**"INDIVIDUALMENTE SOMOS UNA GOTA, JUNTOS FORMAMOS UN OCÉANO"**



COLEGIO PRESBITERO FRANCISCO PEREZ HERNANDEZ  
NIVEL INICIAL JARDIN DE NAZARETH  
DEPARTAMENTO RIVADAVIA - SAN JUAN  
Tomás Cruz 3076 (oeste) Bº Puyuta



EL DIA 18/04/2023 RECIBÍ DE PARTE DEL JARDIN DE NAZARETH LA SUMA DE \$240.714 EN CANCELACIÓN DEL TOTAL DE LOS GASTOS DE LA COMPRA DEL AIRE ACONDICIONADO REALIZADO EL DÍA 18/03/2023 PARA LA SALA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA.  
EL DÍA 03/04/2023 SE REALIZÓ UN ADELANTO DE PAGO DEL TOTAL, POR UNA SUMA DE \$48.200.

Graciela Escudero.

EL DIA 18/04/2023 RECIBÍ DE PARTE DEL JARDIN DE NAZARETH LA SUMA DE \$381.360 EN CANCELACIÓN DEL TOTAL DE LOS GASTOS DE LA COMPRA E INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA NIÑO JESUS Y SANTA ISABEL, COMPRADO EL DÍA 23/03/2023 Y DE LOS DASTOS DE MATERIALES DE INSTALACIÓN PARA LA SALA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA.

Reto Erka.

**RECIBÍ DE PARTE DEL JARDÍN DE NAZARETH LA SUMA DE \$48.200 EN PAGO DE PRIMER CUOTA DE AIRE ACONDICIONADO.**

Recibido.  
Graciela Escudero  
3/4/23

ESTI TEL 0264 422584 - QUITE // TUCUMAN 125 S18 - TEL 0264 422584 - THE YONX GIMOLDI // AY LIBERTADOR 167  
SUCURSAL ESPACIO S

DOCUMENTO NO VALIDO  
COMO FACTURA

COMPROBANTE DE TARJETA TJ-DATA 2000

TIPO: CREDITO - TJ-DATA 2000

TARJETA NRO.: 330711-8-00/20255845

CLIENTE: BRUNO MAXIMILIANO

\*\*\*\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*\*\*\*

VENCIMIENTO: 230319

ESTABL. NRO: 4500/Casa 2000 - Mestelli Espacio S

COMPROBANTE NRO.: 0

COD. AUTORIZACION: 20255845

OPERACION: VENTA C/TARJETA

IMPORTE: 288913,97

CANT CUOTAS: 6 x \$48152,33

MONEDA: PESOS

\*\*\*\*\* DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA \*\*\*\*\*

TERMINAL NRO.: 90

LOTE NRO.: 0

T.P.V. NRO.: 0

SUCURSAL NRO.: 47

OPERADOR NRO.: 201

TIQUE REF.: 0090-00009678

FIRMA CLIENTE

Bazar Avenida S.A.

Tucuman Sur 33 - SAN JUAN

SAN JUAN - ARGENTINA

Tel: 0810-444-6342

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-53284754-7

Ing. Brutos Conv. Mult. N°: 30532847547-921

Inicio de Actividades: 9/2/2021

Cliente: CALDERON RUBEN MARIO LAUREAN (32679728) Documento: 32679728  
 Domicilio: PROYECTADA S/N MNZA L CASA 568  
 Localidad: (5413) CHIMBAS  
 Cond. de Venta: CONTADO Vencimiento de pago: 23/03/2023  
 Cond. Impositiva: CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IVA%	BONIF.	IMPORTE
1,00	(AIR6063PLO) A SP PHS60HA4CN 6300W FC R410a - PHILCO	279.999,00	21,00		279.999,00

**VERIFICACION PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA**

ESTETICA  
 CONTENIDO COMPLETO (ACC./MANUAL)  
 FUNCIONAMIENTO

**ENTREGA DE FORMAS Y FAMILIA INSTALADOS CON TALON PARA COMPLETAR POR EL INSTALADOR MATRICULADO**

Marque lo que corresponde:  SI  NO

Verifique el producto:  SI  NO

Fecha confirmación: \_\_\_\_\_  
 Firma del cliente: \_\_\_\_\_  
 Firma del instalador: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**SUBTOTAL** 279.999,00

**TOTAL** 279.999,00

**Recibimos** T. Cred. - \$- 279.999,00  
 Suma de sus pagos 279.999,00



C.A.E : 73127156859214  
 Fec. Venc.: 02/04/2023



\*109800003782\*

# AC Refrigeración



COD. 006

Ramón Alejandro Castro  
Avenida Rioja 798 Norte - San Juan - San Juan  
Teléfono: 264-5605838

Factura  
N° 0001-00006985

Fecha: 23/03/2023

C.U.I.T: 20-26790315-9  
Ingresos Brutos: 000-210364-0  
Inicio de Actividad: 01/01/2022  
Responsable Inscripto

Original

**Razón Social:** CONSUMIDOR FINAL 2  
**Dirección:**  
**Localidad:**

**I.V.A:** Consumidor Final  
**C.U.I.T:** 9999999999  
**Cond. Vta:** Contado

*Mercedes salita San Joaquin.*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAÑO DE COBRE X KILO----22/02	1,61 KG	\$ 18.925,01	\$ 30.469,26
*TUBO DE AISLACION NEGRA 3/8 *23/3	1,00 U	\$ 846,81	\$ 846,81
*TUBO DE AISLACION NEGRA 5/8 *23/3	1,00	\$ 975,89	\$ 975,89
CABLE TIPO TALLER 5 x 1.5 MM2---22/02	4,00 U	\$ 736,16	\$ 2.944,66
CINTA PVC C/ADHESIVO-----17/02	1,00	\$ 1.995,19	\$ 1.995,19
VARILLA PLATA HARRIS UNIDAD *20/03	2,00 U	\$ 503,37	\$ 1.006,74
CAÑO LUZ PVC 20MM---16/03	1,00 U	\$ 493,97	\$ 493,97
GRAMPA PARA CAÑO LUZ PVC 20/22 MM---16/03	3,00	\$ 60,54	\$ 181,61

*Total 38 914,13.*

*11 815,22.*

*50.729 35.*

**Subtotal**  
\$ 38.914,13

**Descuento**  
\$ 0,00

**Total**  
\$ 38.914,13



Número CAE: 73129163059766

Vencimiento CAE: 02/04/2023

# AC Refrigeración



COD. 006

Factura

Nº 0001-00006984

Fecha: 23/03/2023

Ramón Alejandro Castro  
Avenida Rioja 798 Norte - San Juan - San Juan  
Teléfono: 264-5605838

C.U.I.T: 20-26790315-9  
Ingresos Brutos: 000-210364-0  
Inicio de Actividad: 01/01/2022  
Responsable Inscripto

Original

**Razón Social:** CONSUMIDOR FINAL 2  
**Dirección:**  
**Localidad:**

**I.V.A:** Consumidor Final  
**C.U.I.T:** 9999999999  
**Cond. Vta:** Contado

*Aucua. Salita Niño Jesús.*

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAÑO DE COBRE X KILO----22/02	1,60 KG	\$ 18.925,01	\$ 30.280,01
*TUBO DE AISLACION NEGRA 3/8 *23/3	1,00 U	\$ 846,81	\$ 846,81
*TUBO DE AISLACION NEGRA 5/8 *23/3	1,00	\$ 975,89	\$ 975,89
CABLE TIPO TALLER 5 x 1.5 MM2---22/02	4,00 U	\$ 736,16	\$ 2.944,66
CINTA PVC C/ADHESIVO-----17/02	1,00	\$ 1.995,19	\$ 1.995,19
VARILLA PLATA HARRIS UNIDAD *20/03	2,00 U	\$ 503,37	\$ 1.006,74
CAÑO LUZ PVC 20MM---16/03	1,00 U	\$ 493,97	\$ 493,97
GRAMPA PARA CAÑO LUZ PVC 20/22 MM---16/03	3,00	\$ 60,54	\$ 181,61
CURVA LUZ PVC 20MM---16/03	1,00 U	\$ 91,60	\$ 91,60

*Total 38.816,47.*

*11.815,22*

*50.631,69*

Subtotal	Descuento	Total
\$ 38.816,47	\$ 0,00	\$ 38.816,47



Número CAE: 73129162797492

Vencimiento CAE: 02/04/2023



**B**  
Codigo 006

Factura  
N° 0002 - 00154329

Fecha: 23/03/2023

**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**  
Chile Oeste 115- CP 5400 San Juan  
Teléfono: (0264) 421-1921  
Whatsapp: 2646206643  
Correo: ventas@equimel.com.ar

CUIT: 30-68163552-8  
Ing. Brutos: 000-052947-6  
Inic. Act.: 22/11/1994

Cliente

Nombre y Apellido o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL  
Codigo de Cliente: Domicilio:  
Teléfono: Localidad:

Datos Fiscales

I.V.A.: Consumidor Final CUIT/DNI: 20458796  
Cond. Vta Cto.  Cta. Cte.  Venc.: 23/03/2023 **\*\* ENTREGA SIN REMITO \*\***

Detalle

Codigo	Cant.	Detalle	P. Unitario \$	%Dto	Importe \$
080160	25.0000	CABLE SUBT.Cu 1,1KV 2x 2,50mm² C/PVC	748.69	0.00	18 717.20
141007	1.0000	CAJA PLAST.EXT.4 MOD.DIN S/PTA.	661.77	0.00	661.77
226810	1.0000	CIOCCA SOP.1 MOD.RIEL DIN.	153.36	0.00	153.36
226800	1.0000	CIOCCA MOD.20A, BARI 45.	304.41	0.00	304.41
454020	1.0000	TERMOMAGNETICA 1x 16 A.WEG	1 118.95	0.00	1 118.95
321200	20.0000	TARUGO PLAST. Ø 6mm,C/TOPE/TORNILLO	16.24	0.00	324.76
290466	4.0000	DICROICA 7w LC GU10. 220V.LCI	517.28	0.00	2 069.10

NO

Forma de Pago  
Efectivo

Totales

Sub-Total \$ 23 349.55 Total \$ 23 349.55

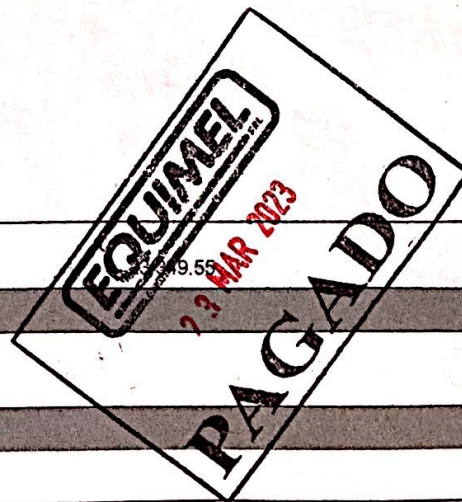
Observaciones

-- Vendedor: 3-HERRERA Gabrie



Total 21.280,45  
+ 2.350,00  
\$ 23 630,45 % 2

\$ 11 815,22



CAE N°: 73128120808859  
Vencimiento CAE: 02/04/2023