



INGENIERIA DE MATERIALES
• Cañerías • Accesorios de Alta Presión
• Válvulas • Acoplamientos

MECION POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNETICO

• Tanques • Recipientes • Cañerías

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colon 2110-16 - (B 8000 FUY) Bahia Blanca
Tel: (0291) 452-8687 / 454-7318 / 456-2808
Fax: (0291) 455-3727
e-mail: servinbca@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Félix San Martín 128 - (Q 8000 LKJ) Neuquén
Tel: (0293) 448-8469 - Fax: (0293) 442-3805
e-mail: servinqn@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1611 - 5° D°
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel: Fax: (011) 4372-3878 / 4372-3934
e-mail: servinbue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020014
22 02 19

COD F59A:
ORIGINAL

C.U.I.T. N°: 30-70760271-2
I. Brutos C.M. N°: 902-787716-3
Inicio Act.: 1° de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)

DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155

I.V.A.: BAHIA BLANCA 8000

Responsable inscripto

Pedido

Pedido 4500073049

C.U.I.T.: 30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL RENGLON	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
016050020011	4.00	BRIDA W.N RF S 40 150 2" MAT. ASTM A 105	X001700003589	13.49	54.76
		ITEM 01			
		S= 75172	4.00		
016050020012	2.00	BRIDA SLIP ON RF 150 6" MAT. ASTM A 105	X001700003589	38.34	76.68
		ITEM 02			
		S= 76051	1.00		
		S= 75966	1.00		
016050020013	2.00	BRIDA SLIP ON RF 150 4" MAT. ASTM A 105	X001700003589	27.97	55.94
		ITEM 03			
		S= 75165	2.00		
020070010317	4.00	RED.CON. E.F 4" X 2" MAT. ASTM A 234 WPB	X001700003589	37.98	151.92
		ITEM 04			
		S= BAIN	4.00		
020070010334	2.00	RED.CON. E.F 6" X 4" MAT. ASTM A 234 WPB	X001700003589	71.49	142.99
		ITEM 05			
		S= D02J	1.00		
		S= ECMD	1.00		
015200175012	2.00	JTA C4430 2,0mm 150 6" MAT. ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	5.83	11.66
		ITEM 06			
		S= RYO N°103987	2.00		
015200175019	2.00	JTA C4430 2,0mm 150 4" MAT. ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	4.71	9.42
		ITEM 07			
		S= RTO N°103987	2.00		
015200175006	4.00	JTA C4430 2,0mm 150 2" MAT. ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	1.93	7.72
		ITEM 08			
		S=	4.00		
010710040506	20.00	ESPARRAGOS B 7 5/8" X 3.3/4"ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	1.90	38.00
		ITEM 10			
		S= ABA/ABC	20.00		
010710040507	20.00	ESPARRAGOS B 7 5/8" X 4" ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	1.97	39.40
		ITEM 11			

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax: 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.



El importe del comprobante equivale a

3070760271201000969042560048546201903043
considerando una base de

Las facturas emitidas en MON. EXTRAberan abonarse al cambio BNA tipo vendedor

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

Perc.I.Br AGIP:

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

587.30

MON. EXTR.

C.A.E. 69082580048546

VTO.

04/03/2019



INGENIERIA DE MATERIALES

- Cañerías • Accesorios de Alta Presión
- Válvulas • Acoplamientos

MEDICION POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNETICO

- Tanques • Recipientes • Cañerías

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colon 2110-16 - (B 8000 FUY) Bahia Blanca
Tel. (0291) 452-8867 / 454-7318 / 456-2609
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servinbca@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Félix San Martín 126 - (Q 8000 LKD) Neuquén
Tel. (0299) 448-8499 - Fax (0299) 442-3805
e-mail: servinqn@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1611 - 5º "D"
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel./Fax (011) 4372-3978 / 4372-3934
e-mail: servibue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020014
22 02 19

COD. FECHA:
ORIGINAL

C.U.I.T. N° 30-70760271-2
I. Brutos C.M. N° 902-767716-3
Inicio Act.: 1º de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)

DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155

I.V.A.: BAHIA BLANCA 8000

Responsable inscripto

Pedido

Pedido 4500073049

C.U.I.T.:

30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
		S= ACQ	REINGLON	UNITARIO	
010710041008	20.00	ESPARRAGOS B 7 3/4" X 4.1/4"ASTM A 193 C/TCAS	X001700003589	1.20	24.00
		ITEM 12			
		CONTACTO JOSE ORIBE			
		DESTINO: BRP PUAN	2da ETAPA		
		S=	20.00		

FACTURAS PROVEEDORES

PROVEEDOR

DOC. CARGA

DOC. PAGO

1910

5105648188

20-17406

FACTURA
PAGADA

DANIEL O. ARENZO
JEFE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIOS B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 75/100

El importe del comprobante equivale a 31456.00 considerando una base de T/C USS 1=439.53 BCO.NAC.VEND

Las facturas emitidas en MON. EXTRA se abonaran al cambio BNA tipo vendedor

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

16.08

Perc.I.Br AGIP:

1.28

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

643.30

135.09 MON. EXTR.

795.75

C.A.E. 69082580048546

VTO. 04/03/2019