

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

ALDYL ARGENTINA SA
ALDYL ARGENTINA SA
AV.MITRE 5595
1882 EZPELETA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
28.06.2019
Documento de pago
2000017234
Proveedor nro. 2006

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004246	FA 0013A00001746	28.06.2019	823,882.84	25,308.59	798,574.25
1600004261	FA 0013A00001747	28.06.2019	1,702,095.02	52,286.09	1,649,808.93
1600004303	FA 0013A00001758	28.06.2019	1,179,046.49	36,218.76	1,142,827.73
1600004305	FA 0013A00001759	28.06.2019	1,445,865.98	44,415.08	1,401,450.90
1600004337	FA 0013A00001768	28.06.2019	708,716.67	21,770.84	686,945.83
1600004982	FA 0013A00001727	28.06.2019	22,448.67	689.59	21,759.08
1600004990	FA 0013A00001725	28.06.2019	89,793.83	2,758.35	87,035.48
TOTAL GENERAL			5,971,849.50	183,447.30	5,788,402.20

PEDIDO: 4500073111 4500072788 4500074114					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



A

FACTURA Nro.: 0013-00001747
Codigo 01

21 05 19

FECHA:

Aldyl Argentina S.A.

Av Mitre 5595 - 1882 Ezpeleta

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54) (11) 4256-9803

Fax: (54) (11) 4256-5880

aldyl@aldyl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-64307709-0

ING. BRUTOS: (C.M.) N° 902-956287-1

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 13 DE JUNIO 1991

REF. INTERNA

CLIENTE

PEDIDO INTERNO

FECHA PEDIDO

SR/ES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 P3
1107 - CAPITAL FEDERAL
Capital Federal

Responsable inscripto

CONDICION DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT NRO.: 30-65786428-1

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	P.Unitario	Importe	Remito
--------	-------------	-----	----------	------------	---------	--------

CGP1180014-10	TUBO 180mmx14M ALDYL100+ SDR1150	MTS	1302.000	24.750	32,224.50	R000300048583
---------------	----------------------------------	-----	----------	--------	-----------	---------------

ORDEN DE COMPRA: 4500073111 - U.O. TRENQUE LAUQUEN

*PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES. MONTOS EQUIVALENTES EN PESOS AL EFECTO CONTABLE E IMPOSITIVO.

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 45.1900

*A LOS FINES DE LA CANCELACION DE ESTA FACTURA, SE CONSIDERARA EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA ANTERIOR AL DEL

EFECTIVO PAGO, TOMANDO DOLAR VENDEDOR BANCO NACION."

SON DOLARES: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 71/100



3064307709001001369210032794333201905313

Subtotal Factura	:DOLARES	32,224.50
Bonificacion	:DOLARES	
Subtotal Neto	:DOLARES	32,224.50
Total IVA	:DOLARES	6,767.15
Percep. IIBB Bs.As	:DOLARES	805.61
Percep.C.A.B.A	:DOLARES	64.45
Percep. IIBB E.Rios	:DOLARES	
Total Factura	:DOLARES	39,861.71

C.A.E. N° 69210032794333

VTO.: 31/05/2019

ORIGINAL



A

FACTURA Nro.: 0013-00001746
Codigo 01

21 05 19

FECHA:

Aldyl Argentina S.A.

Av Mitre 5595 - 1882 Ezpeleta

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54) (11) 4256-9803

Fax: (54) (11) 4256-5880

aldyl@aldyl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-64307709-0

ING. BRUTOS: (C.M.) N° 902-956287-1

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 13 DE JUNIO 1991

REF. INTERNA

CLIENTE

PEDIDO INTERNO

FECHA PEDIDO

SR/ES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 P3
1107 - CAPITAL FEDERAL
Capital Federal

ADG002

Responsable inscripto

CONDICION DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT NRO.: 30-65786428-1

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	P.Unitario	Importe	Remito
--------	-------------	-----	----------	------------	---------	--------

CGP1125014-10	TUBO 125mmx14M ALDYL100+ SDR1140	MTS	1302.000	11.980	15,597.96	R000300048577
---------------	----------------------------------	-----	----------	--------	-----------	---------------

ORDEN DE COMPRA: 4500073111 - U.O. PEHUAJO

*PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES. MONTOS EQUIVALENTES EN PESOS AL EFECTO CONTABLE E IMPOSITIVO.

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 45.1900

*A LOS FINES DE LA CANCELACION DE ESTA FACTURA, SE CONSIDERARA EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA ANTERIOR AL DEL
EFECTIVO PAGO, TOMANDO DOLAR VENDEDOR BANCO NACION.*

SON DOLARES: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 68/100



3064307709001001369210032742006201905313

Subtotal Factura	:DOLARES	15,597.96
Bonificacion	:DOLARES	
Subtotal Neto	:DOLARES	15,597.96
Total IVA	:DOLARES	3,275.57
Percep. IIBB Bs.As	:DOLARES	389.95
Percep.C.A.B.A	:DOLARES	31.20
Percep. IIBB E.Rios	:DOLARES	
Total Factura	:DOLARES	19,294.68

C.A.E. N° 69210032742006

VTO.: 31/05/2019

ORIGINAL