

# 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

EKA TECNICA S.A.  
EKA TECNICA S.A.  
Avellaneda 1435  
1876 Bernal

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

12.07.2017

Documento de pago

2000015390

Proveedor nro. 8327

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600003012	FA 0002A00001916	12.07.2017	1,060.53	0.00	1,060.53
1600004758	FA 0002A00001822	12.07.2017	206,164.60	21,019.37	185,145.23
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>207,225.13</b>	<b>21,019.37</b>	<b>186,205.76</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500060461 4500057426</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

EKA TECNICA S.A.



Avellaneda 1435  
1876 - Bernal Oeste - Bs. As.  
ekatecnica@hotmail.com  
Tel.: (011) 4252-3206 / 4252-2564

FACTURA

Nº 0002-00001916

Fecha: 26/04/2017

A

Nº Prov.: 8377

Código Nº 01

Doc. Nº: 5125606994

C.U.I.T.: 90-67939752-0

Ing.Brutos CM 902-498804-5

Inicio de Actividades: 01/04/2007

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr/es: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. (3066 )

Direc.: Avda. Pueyrredón Nº 130 - PIGÜÉ (8170)

BS.AS

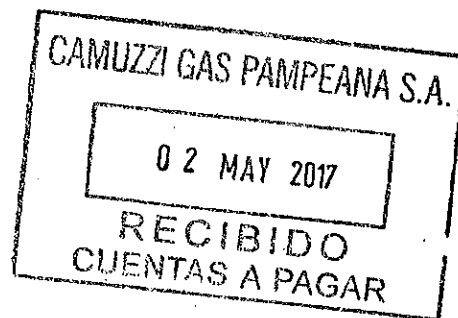
C.U.I.T.: 30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA: 30 días f. f. neto

REMITO: 16422

O/COMP:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	UNID.	U.M.	PRE. U\$S	PRECIO \$	TOTAL \$
1001-118-5009	JUNTA PIKOTEK Ø 1" Serie 150.	1.00	1		56.84	876.47	876.47



F. DADO Nº 4500060461 DESTINO FINAL: PIGÜÉ

Tipo de cambio: 15.420

Se reconocerá únicamente el Recibo Oficial extendido en el formulario de la empresa, debidamente firmado por cobrador autorizado.

Se incurrirá en mora de pleno derecho, sin necesidad de que las facturas permanezcan impagas después de las fechas de vencimiento pactadas. En tal caso por el periodo de mora, las facturas devengarán un interés compensatorio y punitivo del 2,5% mensual

El presente documento se emite a fines referenciales en pesos, y asciende a U\$S 68.78 tipo de cambio \$ 15.420 por dólar) que es la moneda pactada con Uds. para el cumplimiento de la obligación en los términos del Art.617 y concordantes del Código Civil de la República Argentina. El pago podrá ser realizado en la moneda pactada o en pesos al tipo de cambio vendedor del

Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre de las operaciones del día anterior del efectivo pago.

Subtotal 876.47

IVA 21% 184.05

Total Pesos: 1060.53

SON UN MIL SESENTA CON 53/100.- /// Cheques a la orden de EKA TECNICA S.A.



CAE: 67170323774486

VTO.CAE:20170506

3067939752001000267170323774486201705060

EKA TECNICA S.A.



AVELLANEDA 1435 - BERNAL O. (1876) - PCIA. DE BUENOS AIRES  
TEL: 4252-3206 / 4252-2564  
E-mail: ekatecnica@hotmail.com

DOCUMENTO  
NO VALIDO  
COMO  
FACTURA

REMITO  
Nº 0001- 00016422

16422

FECHA: 20/04/2017  
CUIT: 30-67939752-0  
I. BRUTOS C.M.: 902-498804-5  
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/2007

IVA Responsable Inscripto

Sr./es:

**CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. (3000)** Responsable Inscripto  
PUEYRREDON Nº 130 - FIGÜE

☐ IVA Exento ☐  
☐ IVA Cons. Final ☐  
☐ IVA No Resp. ☐

Direc.:

BS.AS

Tel.: (02923) 476328

C.U.I.T.:

30-65786428-1

R. INSCRIPTO

Transporte:

CRUZ DEL SUR S.A.

Dirección:

Richieri y Buolagne sur mer TAPIALES

CONDICIONES DE VENTA: Contado

Cuenta Corriente

☒ PEDIDO:

O/C.: 4500060461

ITEM	CANT.	CODIGO	UNID	DETALLE
------	-------	--------	------	---------

1

1.000

X

1

JUNTA PAIKOTEK Ø 1" Serie 150.

OBSERVACIONES: PEDIDO Nº 4500060461

VALOR APROX. SIN IVA\$ 875.33

BULTOS: 1

Victor Masson Ttes. Cruz del Sur S.A.

FECHA: 25/04/2017 15:23 OP: 052  
REMITO: 0001-00016422

PESO (KG)  
00001

BAHIA BLANCA

BULTOS:

0001

ORIGEN  
01

6944996-02

SANCHEZ PATRICIO



PUEYRREDON Nº 130 - FIGÜE

RETIRA TRANSPORTE:

CONDUCTOR:

DNI:

PAT.CHASIS:

SEMI:



20/04/2017

11:44: 3067839752091000142430076501132201710252

IMPRESA

Wilde

de JOSE ANDRES VECCHIO ☎ 15-4081-2427  
CUIT: 20-07640655-4 HAB. MUNICIPAL AVELLANEDA Nº 4682  
Remito R del 0001-00016001 al 0001-00016500  
Fecha de Impresión: Octubre de 2016

ORIGINAL - BLANCO  
DUPLICADO - ROSA  
TRIPLICADO - VERDE  
CUADRIPLICADO - AMARILLO

CAI: 42430076501132  
VTO: 25/10/2017

**DESTINO FINAL:** Pueyrredon 130  
(8170) - Pigue

IT	UN	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	UN	1.000	1001-118-5009	CONJ AISLANTE BRIDA 150 Ø1"PIK Conjunto aislante de brida diam. 1" S 150 Marca PIKOTEK Modelo PGE Juntas pikotek Ø1" S/150  Obra: Cambio de Calentador en ERP Darregueira (BBL)	USD 56.84	56.84
SUBTOTAL						56.84
IVA						11.94
TOTAL						68.78

**CONDICIONES PARTICULARES:**
**LUGAR DE ENTREGA:**

Transporte Cruz del Sur

Mercado Central nave D3  
E. Echeverría

**CONDICIÓN DE PAGO:** 30 días Fecha Recep. Factura

**PLAZO DE ENTREGA:**

90 DIAS DE RECIBIDA LA MISMA.

**NOTAS:**

- 1- El proveedor deberá entregar certificados de calidad junto con todos los materiales.
- 2- El material deberá estar debidamente embalado y acondicionado para el transporte terrestre a fin que no sufra daños por golpes o manipuleo. Deberá indicar claramente en el remito: número de orden de compra, remitente, destino final, peso, cantidad de piezas, valor declarado de la mercadería en pesos y cantidad de bultos.
- 3- Omitir cualquiera de estos datos traerá como consecuencia el rechazo de la mercadería sin posibilidad de reclamo.
- 4- Excedido el plazo de entrega en un 10% o más del total convenido, Camuzzi se reserva el derecho de rechazar la recepción del material o de aplicar una penalidad equivalente al 3% del monto de la compra por semana o fracción mayor de 3 días de retraso en la entrega con respecto a los plazos convenidos.
- 5- El Proveedor y Camuzzi pactan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, renunciando a todo otro fuero y/o jurisdicción que pudiese corresponder.
- 6- Solicitamos cumplir con los plazos de entrega pactados; si existieran inconvenientes con los mismos, favor avisar a la Gcia.Compras para proceder en consecuencia.
- 7- Los pagos serán efectuados en el equivalente en pesos según la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor BNA, vigente al momento de la facturación. El monto en pesos permanecerá fijo hasta la fecha del efectivo pago.
- 8- Las facturas deberán presentarse junto con copia de remitos conformados por el almacén destino, en Sede Central, sito en Alicia Moreau de Justo 240, piso 3, Capital Federal. Atención PAGO A PROVEEDORES. Para información sobre pagos comunicarse con el 5776-7183, lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 hs. El plazo máximo para la presentación de facturas desde la entrega del material es de 5 días hábiles.
- 9- Según cotización en concurso n° 6359.
- 10- Una vez enviada la presente y no recibir ninguna confirmación/rechazo, se considerará aceptada pasado un plazo de 48hs.
- 11- Las cláusulas particulares y generales forman parte del presente contrato.