

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

Ingemar S.A.
Ingemar S.A.
Bv Bulnes 2250
5004 Córdoba

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

26.07.2019

Documento de pago

2000020065

Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004594	FA 0001A00008171	26.07.2019	902.70	0.00	902.70
TOTAL GENERAL			902.70	0.00	902.70

PEDIDO: 4500075309					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00008171

Factura A

03/06/19

INGEMAR S.A.

Velez Sarfield 6515

Córdoba - Argentina

Tel.: (0351) 4941448 - 4933135

E-mail: comercial@ingemar.com.ar

www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Hoja 1 de 1

C.U.I.T.: 33714913749

Ing. Brutos: 904-323063-4

Inicio de Actividades: 01/08/2015

Señores: **CAMUZZI GAS PAMPEANA S**

Domicilio: **AV.ALICIA MOREAU DE JUSTO 240**

Localidad: **CAPITAL FEDERAL**

Provincia: **CAPITAL FEDERAL**

I.V.A.: **RESPONSABLE INSCRIPTO**

Vendedor: **200 - MARCELO**

Teléfono: **011-57767000 /0810-555-3698 AT**

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

Ing. Brutos:

Remito: **X0002-00010633**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00010633			
T		PEDIDO N° 4500075309			
H71	7.00	TAPA E/F > 25 PE 100	106.58	S	746.03
T		CODIGO 1001-102-6260			
T					
T		DESTINO FINAL; HIPOLITO IRIGOYEN 901 - LOBOS			

Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura



Redes de
Agua



Redes de
Gas



Redes de
Cloacas



Alumbrado
Público

Son PESOS :NOVECIENTOS DOS CON SETENTA CENTAVOS

"La presente factura corresponde a una operación pactada en dólares estadounidenses facturada en pesos argentinos al TC vendedor billete BNA indicado en la misma. Si al momento de la cancelación la variación de la paridad cambiaria superara en 2% de la tomada para la emisión se emitirá la respectiva Nota de débito o crédito según corresponda."

El tipo de cambio es el siguiente EURO 1= \$ 52,50 El monto total de la factura equivale a EURO 17.19

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
746.03			746.03	746.03	21.00%	156.67	902.70



337149137490100016922945974682

C.A.E.: 69229459746825

Fecha Vto.: 13/06/19

Total

902.70