

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

07.06.2019

Documento de pago

2000014829

Proveedor nro. 15759

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600003338	FA 0001A00007840	07.06.2019	97,565.76	11,288.60	86,277.16
TOTAL GENERAL			97,565.76	11,288.60	86,277.16

PEDIDO: 4500073754					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00007840

Factura A

24/04/19

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: **X0002-00010203**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00010203			
T		PEDIDO N° 4500073754			
H27	110.00	CUPLA E/F ø 180 PEAD 100 AGUA/GAS	733.03	S	80,632.86
T		CODIGO 1001-102-6257			
T					
T		DESTINO FINAL; GODOY 35- PEHUAJO - BS AS			

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Son PESOS :NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y SEIS 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 cambiaría 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 dolar U\$D 1= \$ 43,40 El monto total de la factura equivale a U\$D2248.05

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
80,632.86			80,632.86	80.632.86	21.00%	16,932.90	97,565.76



337149137490100016917919462049

C.A.E.: 69179194620490

Fecha Vto.: 04/05/19

Total

97,565.76