



Productos y Servicios  
en Obras de Infraestructura

**A**  
Código N° 01

**N° 0001-00006028**

**Factura A**

**04/09/18**

**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: **X000200007774**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

| Código | Cant. | Descripción                            | Prec.Unit. | IVA | Imp.Total |
|--------|-------|--|------------|-----|-----------|
| T      |       | REMITO Entrega X-0002-00007774         |            |     |           |
| T      |       | PEDIDO N° 4500068556                   |            |     |           |
| H71    | 5.00  | TAPA E/F > 25 PE 100                   | 95.12      | S   | 475.60    |
| T      |       | CODIGO 1001-102-6260                   |            |     |           |
| T      |       |  |            |     |           |
| T      |       | DESTINO FINAL; H. YRIGOYEN 901 - LOBOS |            |     |           |
| T      |       | BUENOS AIRES                           |            |     |           |

**Productos y Servicios en  
Obras de Infraestructura**



Redes de  
Agua



Redes de  
Gas



Redes de  
Cloacas



Alumbrado  
Público

**Son PESOS :QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO 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= \$ 46.40 El monto total de la factura equivale a EURO 12.40**

| SubTotal | Dto. | Rec. | SubTotal | Base Cálculo | % IVA  | Imp. IVA | SubTotal |
|----------|------|------|----------|--------------|--------|----------|----------|
| 475.60   |      |      | 475.60   | 475.60       | 21.00% | 99.88    | 575.48   |



337149137490100016836932826407

C.A.E.: 68369328264071

Fecha Vto.: 14/09/18

**Total**

**575.48**