

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

22.02.2019

Documento de pago

2000005475

Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000639	FA 0001A00007059	22.02.2019	962.62	8.75	953.87
1600000640	FA 0001A00007060	22.02.2019	2,227.49	213.55	2,013.94
1600000641	FA 0001A00007061	22.02.2019	1,864.34	178.73	1,685.61
TOTAL GENERAL			5,054.45	401.03	4,653.42

PEDIDO: 4500072274 4500072275 4500068555					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00007061

Factura A

21/01/19

Hoja 1 de 1

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón
Córdoba - Argentina
Tel.: 03514525213 y líneas rotativas
E-mail: comercial@ingemar.com.ar
www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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: **X0002-00009091**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00009091			
H75	2.00	TAPA E/F > 50 PE 100	137.06	S	274.12
T		COD 1001-102-6263			
H76	3.00	TAPA E/F > 63 PE 100	128.21	S	384.62
T		COD 1001-102-6264			
G017	1.00	VALVULA DE SERVICIO A.VOLUMEN 63X63 E/F GAS	882.04	S	882.04
T		COD 1001-102-6323			
T		PEDIDO N° 4500068555			
T		DESTINO FINAL H YRIGOYEN 901- LOBOS - BS AS			

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Redes de
Agua



Redes de
Gas



Redes de
Cloacas



Alumbrado
Público

Son PESOS :UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y CUATRO 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 dolar U\$D 1= \$ 38,50 El monto total de la factura equivale a U\$D 48.43

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
1,540.78			1,540.78	1.540.78	21.00%	323.56	1,864.34



337149137490100016903975242157

C.A.E.: 69039752421576

Fecha Vto.: 31/01/19

Total

1,864.34