

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

ESFEROMATIC S.A.
ESFEROMATIC S.A.
GRAN CANARIA (ex 1410) 3010
1878 QUILMES

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

31.08.2018

Documento de pago

2000021286

Proveedor nro. 1427

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600005969	FA 0007A00014223	31.08.2018	223,867.98	1,861.68	222,006.30
1600006494	FA 0007A00014340	31.08.2018	930,864.37	7,741.03	923,123.34
TOTAL GENERAL			1,154,732.35	9,602.71	1,145,129.64

PEDIDO: 4500066145 4500062886					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Esferomatic S.A.
Gran Canaria 3010 - Quilmes
Buenos Aires - Tel: (54 11) 4278-3000
Fax: (54 11) 4278-2317
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A

Código N°01

N° 0007-00014223**COMPROBANTE****FECHA****FACTURA****30/07/2018**

Inicio de actividades: 01/10/1969 - Ingresos Brutos(CM)Ne 30-51744573-4 902 - Municipalidad de Quilmes Ne 035623
C.U.I.T. Ne 30-51744573-4 - INPS Cta. Ne 51744573-IND. - Habilitacion Ne 28-378-L-76

Sres: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
A. MOREAU DE JUSTO 240 PISO 3
(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CODIGO: 1001061
CUIT N°: 30-65786428-1
IVA: Responsable inscripto (RI)

Cond. de Pago: 30 días FF
Orden de Compra: 4500066145 CAMUZZI (M)

Remito 0006R00031343
Vto. 29/08/2018
Nota de venta: 95073461

ITEM	CODIGO ARTICULO	CANT	UM	DESCRIPCIÓN del ITEM	PRECIO	DTO. %	IMPORTE
Remito: 0006R00031343							
000100	ZE_VAL_CONFIG	1	UN	VALVULA C/MECANISMO RED. Compuesto por *	179.525,25	0,00	179.525,25
000101	C028000181R2/00	1	UN	* ABF-150-NV-D:12" P/SM			
000102	SM420I000B	1	UN	* CAJA REDUCTORA SM42			
000103	SM42084S8000400A	1	UN	* KM CAJA O/MAN 79:1/M84 8" CARB			

Ing.Bru.Bs.As: 30-51744573-4 902

Subtotal 179.525,25

Pagos a la orden de ESFEROMATIC S.A.

Neto gravado 179.525,25

Son Pesos: Doscientos veintitres mil ochocientos sesenta y siete con 98/100
Conforme lo establecido por el Código Civil el importe de esta factura importa y significa la suma de U\$S 8.192,79 y deberá ser cancelado en dicha moneda o en pesos moneda nacional al tipo de cambio BNA vendedor vigente al momento de la acreditación del Pago. El tipo de cambio base es de 27,32500 \$/U\$S

IVA 21,00 % 37.700,30

Perc. CABA 0,20 % 359,05

Perc. ARBA 3,50 % 6.283,38

TOTAL ARS: 223.867,98

SAP: 190109070

ORIGINAL
Hoja 1 de 1

3051744573401000768314436202811201808091

C.A.E. N°: 68314436202811

Fecha de Vto.: 09/08/2018