

# 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

ALDYL ARGENTINA SA  
ALDYL ARGENTINA SA  
AV.MITRE 5595  
1882 EZPELETA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
10.01.2020  
Documento de pago  
2000000890  
Proveedor nro. 2006

Página 1 / 1

| Documento          | Factura          | Fecha Vto. | Impte.bruto | Ret.Impositiva | Impte. neto |
|--------------------|------------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| 1600010267         | FA 0013A00002654 | 10.01.2020 | 17,491.10   | 145.22         | 17,345.88   |
| TOTAL GENERAL      |                  |            | 17,491.10   | 145.22         | 17,345.88   |
| -----              |                  |            |             |                |             |
| PEDIDO: 4500080207 |                  |            |             |                |             |

| CUENTAS A PAGAR | GCIA.FINANCIERA | FIRMANTES DE CHEQUES |  |
|-----------------|-----------------|----------------------|--|
|                 |                 |                      |  |



A

FACTURA Nro.: 0013-00002654  
Codigo 01

08 11 19

FECHA:

Aldyl Argentina S.A.

Av Mitre 5595 - 1882 Ezpeleta

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54) (11) 4256-9803

Fax: (54) (11) 4256-5880

aldyl@aldyl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-64307709-0

ING. BRUTOS: (C.M.) N° 902-956287-1

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 13 DE JUNIO 1991

REF. INTERNA

CLIENTE

ADG002

PEDIDO INTERNO

FECHA PEDIDO

SR/ES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 P3  
1107 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal

ORDEN DE COMPRA: 4500080207

U.O. PEHUAJO

CONDICION DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT NRO.: 30-65786428-1

Responsable inscripto

| Codigo | Descripcion | U/M | Cantidad | P.Unitario | Importe | Remito |
|--------|-------------|-----|----------|------------|---------|--------|
|--------|-------------|-----|----------|------------|---------|--------|

|                 |                                       |     |       |        |        |               |
|-----------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|---------------|
| FAEV250063-UNIF | TEE SERV. AV EF 225 a 280x63mmITEM 10 | UN. | 2.000 | 51.250 | 102.50 | R000300049724 |
| FAER090063      | REDUCCION E/F N 90x63mm ITEM 30       | UN. | 2.000 | 9.900  | 19.80  | R000300049724 |
| FAER090063      | REDUCCION E/F N 90x63mm ITEM 60       | UN. | 3.000 | 9.900  | 29.70  | R000300049724 |
| FGEV125063-UNIF | TEE SERV. AV E/F 4" y 125x63mmITEM 70 | UN. | 3.000 | 28.130 | 84.39  | R000300049724 |

\*PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES. MONTOS EQUIVALENTES EN PESOS AL EFECTO CONTABLE E IMPOSITIVO.

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 59.6000

\*A LOS FINES DE LA CANCELACION DE ESTA FACTURA, SE CONSIDERARA EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA ANTERIOR AL DEL  
EFECTIVO PAGO, TOMANDO DOLAR VENDEDOR BANCO NACION.\*

SON DOLARES: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 42/100



3064307709001001369450077012614201911185

|                     |          |        |
|---------------------|----------|--------|
| Subtotal Factura    | :DOLARES | 236.39 |
| Bonificacion        | :DOLARES |        |
| Subtotal Neto       | :DOLARES | 236.39 |
| Total IVA           | :DOLARES | 49.64  |
| Percep. IIBB Bs.As  | :DOLARES | 5.91   |
| Percep.C.A.B.A      | :DOLARES | 0.48   |
| Percep. IIBB E.Rios | :DOLARES |        |
| Total Factura       | :DOLARES | 292.42 |

C.A.E. N° 69450077012614

VTO.: 18/11/2019

ORIGINAL