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

ABAC S.R.L. ABAC S.R.L. TRONADOR 374 1706 HAEDO

## **ORDEN DE PAGO**

Fecha de pago 24.01.2020 Documento de pago 2000002328 Proveedor nro. 1129

1 1 / Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000471 OT 0004A00000043 24.01.2020	109,173.17	11,079.82	98,093.35
TOTAL GENERAL	109,173.17	11,079.82	98,093.35

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES		





ABAC

**FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMes(FCE)** 

N° 0004 - 00000043

18/12/2019 Haedo,

C.U.I.T 30-60996879-2 ING. BRUTOS CM 902-914584-7 **INICIO DE ACTIVIDADES: 02/10/1979** 

Tronador 374 - (B1706BAB) Haedo - Buenos Aires Teléfono y fax 4460-0052 (Líneas Rotativas) cobranzas@abac.com.ar - www.abac.com.ar

## I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**CLIENTE:** (0553 ) - CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

DOMICILIO: ALICIA M. DE JUSTO 240 P.3º

LOCALIDAD: (1107) - Capital Federal - CAPITAL

C.U.I.T. N°: 30-65786428-1 I.V.A.: Resp. inscripto

CBU del Emisor: 0720366220000000017372

O. COMPRA N°: 4500074872

**PROVEEDOR N°:1129** PEDIDO INT. N°: 53158

**REMITO N°:** 

CONDICIÓN DE VENTA: Contado contra entrega VENCIMIENTO: 18/12/2019

CONDICION DE VENTA: Contado contra entrega		VENCIVIII	VENCIMIEN 10: 18/12/2019		
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO/S - ARTÍCULO/S	P.UNIT	DTO.	IMPORT
1	2,00	KIT REPUESTO VALVULA TORMENE - KIT REPUESTO VALVULA TORMENE -	734,49		1.468,98
					<u> </u>

A fines contables e impositivos, el importe en dólares equivale a \$ Tomandose la cotización del dólar divisa tipo vendedor BNA de \$

108.691,53

59.8150

ajustándose al momento de efectivo pago.

**SUBTOTAL** 

**BONIFICACION** 

21,00

PERC. IB. U\$S

36,72

BUENOS AIRES 2,50 %

2,94

U\$S 1.468,98

U\$S

U\$S 1.468,98 U\$S

308,49

CAPITAL

0,20 %

U\$S

1.817,13

SON: Dolares UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON TRECE CENTAVOS.-

**OBSERVACIONES: NICOLAS RABELLINO OC CON DESTINO BASE PEHUAJO** 

- TODAS LAS OPERACIONES CUYA CONDICIÓN SEAN PAGADERA CONTRA CHEQUE DIFERIDO SERÁN AJUSTADAS A LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR DIVISA TIPO VENDEDOR BNA AL

MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN.
- CHEQUES A LA ORDEN DE ABAC S.R.L. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE TERCEROS.

- LOS RECLAMOS POR ERRORES DE FACTURACIÓN DEBERÁN EFECTUARSE DENTRO DE LOS 7 DÍAS DE RECIBIDA LA MISMA

LA FALTA DE PAGO AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA DEVENGARÁ UNA TASA DEL \_\_ % MENSUAL EN CONCEPTO DE INTERESES MAS GASTOS ADMINISTRATIVOS. NO CORRESPONDE EMISIÓN DE FACTURA DE CREDITO POR CANCELACIÓN DE LAS OPERACIONES SEGÚN LOS MEDIOS DE PAGO PREVISTOS EN EL RÉGIMEN VIGENTE

C.A.E. N°: 69512680989341

18/12/2019 Fecha de Vencimiento: