

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

10.01.2020

Documento de pago

2000000893

Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

| Documento | Factura | Fecha Vto. | Impte.bruto | Ret.Impositiva | Impte. neto |
|---|------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1600008364 | FA 0001A00009117 | 10.01.2020 | 23,915.72 | 2,767.11 | 21,148.61 |
| 1600008365 | FA 0001A00009118 | 10.01.2020 | 39,138.49 | 4,528.43 | 34,610.06 |
| 1600009515 | FA 0001A00009405 | 10.01.2020 | 8,404.90 | 972.47 | 7,432.43 |
| 1600009601 | FA 0001A00009409 | 10.01.2020 | 2,896.30 | 311.17 | 2,585.13 |
| TOTAL GENERAL | | | 74,355.41 | 8,579.18 | 65,776.23 |
| ----- | | | | | |
| PEDIDO: 4500078215 4500077823 4500077878 | | | | | |

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



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00009117

Factura A

18/09/19

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: **X0002-00011754**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

| Código | Cant. | Descripción | Prec.Unit. | IVA | Imp.Total |
|--------|-------|---|------------|-----|-----------|
| T | | REMITO Entrega X-0002-00011754 | | | |
| T | | PEDIDO N°4500078215 | | | |
| H16 | 50.00 | CUPLA E/F ø 25 PEAD 100 AGUA/GAS | 95.36 | S | 4,768.00 |
| T | | CODIGO 1001-102-6250 | | | |
| H19 | 42.00 | CUPLA E/F ø 50 PEAD 100 AGUA/GAS | 174.33 | S | 7,321.86 |
| T | | CODIGO 1001-102-6253 | | | |
| H75 | 5.00 | TAPA E/F > 50 PE 100 | 208.26 | S | 1,041.30 |
| T | | CODIGO 1001-102-6263 | | | |
| H94 | 5.00 | TEE E/F ø 50 PE 100 | 555.75 | S | 2,778.75 |
| T | | CODIGO 1001-102-6342 | | | |
| H80 | 5.00 | TAPA E/F > 125 PE 100 | 771.03 | S | 3,855.15 |
| T | | CODIGO 1001-102-6266 | | | |
| T | | | | | |
| T | | DESTINO FINAL CALLE 126 724 (1925) LA PLATA | | | |
| T | | DIQUE 1 - ENSENANDA | | | |

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Redes de
Agua



Redes de
Gas



Redes de
Cloacas



Alumbrado
Público

Son PESOS :VEINTITRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON SETENTA Y DOS 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."

A los fines impositivos este comprobante equivale a USD 408.82 TC BNA \$58.50

| SubTotal | Dto. | Rec. | SubTotal | Base Cálculo | % IVA | Imp. IVA | SubTotal |
|-----------|------|------|-----------|--------------|--------|----------|-----------|
| 19,765.06 | | | 19,765.06 | 19,765.06 | 21.00% | 4,150.66 | 23,915.72 |



337149137490010001693890351224

C.A.E.: 69389035122446

Fecha Vto.: 28/09/19

Total

23,915.72



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00009405

Factura A

21/10/19

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: **X0002-00011957**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

| Código | Cant. | Descripción | Prec.Unit. | IVA | Imp.Total |
|--------|-------|---|------------|-----|-----------|
| T | | REMITO Entrega X-0002-00011957 | | | |
| T | | | | | |
| T | | PEDIDO NRO 4500078215 | | | |
| H71 | 51.00 | TAPA E/F > 25 PE 100 | 136.20 | S | 6,946.20 |
| T | | CODIGO DE MATERIAL 1001-102-6260 | | | |
| T | | | | | |
| T | | DESTINO FINAL: CALLE 126 - 724 - LA PLATA | | | |
| T | | DIQUE 1 - ENSENANDA | | | |

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Redes de
Agua



Redes de
Gas



Redes de
Cloacas



Alumbrado
Público

Son PESOS :OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON NOVENTA 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."

| SubTotal | Dto. | Rec. | SubTotal | Base Cálculo | % IVA | Imp. IVA | SubTotal |
|----------|------|------|----------|--------------|--------|----------|----------|
| 6,946.20 | | | 6,946.20 | 6,946.20 | 21.00% | 1,458.70 | 8,404.90 |



337149137490010001694292814155

C.A.E.: 69429281415500

Fecha Vto.: 31/10/19

Total

8,404.90



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00009118

Factura A

18/09/19

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: **X0002-00011742**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

| Código | Cant. | Descripción | Prec.Unit. | IVA | Imp.Total |
|--------|-------|--|------------|-----|-----------|
| T | | REMITO Entrega X-0002-00011742 | | | |
| T | | PEDIDO N° 4500077823 | | | |
| H94 | 33.00 | TEE E/F ø 50 PE 100 | 555.75 | S | 18,339.75 |
| T | | CODIGO 1001-102-6342 | | | |
| H19 | 53.00 | CUPLA E/F ø 50 PEAD 100 AGUA/GAS | 174.33 | S | 9,239.49 |
| T | | CODIGO 1001-102-6253 | | | |
| H20 | 8.00 | CUPLA E/F ø 63 PEAD 100 AGUA/GAS | 205.34 | S | 1,642.72 |
| T | | CODIGO 1001-102-6254 | | | |
| H75 | 15.00 | TAPA E/F ø 50 PE 100 | 208.26 | S | 3,123.90 |
| T | | CODIGO 1001-102-6263 | | | |
| T | | | | | |
| T | | | | | |
| T | | DESTINO FINAL: GODOY 35 (6450) PEHUAJO | | | |

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Son PESOS :TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE 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."

A los fines impositivos este comprobante equivale a U\$D669.04 TC BNA \$58.50

| SubTotal | Dto. | Rec. | SubTotal | Base Cálculo | % IVA | Imp. IVA | SubTotal |
|-----------|------|------|-----------|--------------|--------|----------|-----------|
| 32,345.86 | | | 32,345.86 | 32,345.86 | 21.00% | 6,792.63 | 39,138.49 |



337149137490010001693890354415

C.A.E.: 69389035441560

Fecha Vto.: 28/09/19

Total

39,138.49