

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

AUTO QUEM S.A.
AUTO QUEM S.A.
PANAMA 2344
1640 MARTINEZ

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
17.11.2017
Documento de pago
2000027173
Proveedor nro. 8181

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600008585	FA 0009A00000511	17.11.2017	37,520.15	3,476.26	34,043.89
1600008586	FA 0009A00000514	17.11.2017	27,647.12	2,561.53	25,085.59
1600008588	FA 0009A00000513	17.11.2017	7,936.75	735.35	7,201.40
1600008590	FA 0009A00000510	17.11.2017	44,298.28	4,104.26	40,194.02
1600008639	FA 0009A00000538	17.11.2017	142,889.05	15,566.50	127,322.55
1600008640	FA 0009A00000539	17.11.2017	288,076.45	31,480.16	256,596.29
1600008642	FA 0009A00000541	17.11.2017	40,795.76	4,458.05	36,337.71
1600008643	FA 0009A00000540	17.11.2017	19,165.00	2,094.30	17,070.70
TOTAL GENERAL			608,328.56	64,476.41	543,852.15

PEDIDO: 4500063077 4500063247 4500060510					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Auto-Quem S.A.

Cia. de Ingenieria - Construcciones
Fabricacion y Venta de Productos Industriales
ADMINISTRACION Y TALLERES
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez - - Tel: 011 4717-0123
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Codigo 01

FACTURA N° 0009 - 00000538
Quilmes, 13/10/2017

4500060510-ITEM 20
Remito N°: R000500000524
ING. BRUTOS N°: 902-892292-6 Factura N°: A000900000538
Caja Prev. Ex. Com. Proveedor N°:
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es: **CAMUZZI GAS PAMPEANA**

101535

Calle: Alicia M. de Justo 240 Piso 3°

1107

Localidad: C.A.B.A.

BUENOS AIRES

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT N°: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
	1,00	Válvula Reguladora Montaje "JT" 4". Nro. de Serie: 28860	114770,32	21,00	114770,32
	1,00	Percepcion Ingresos Brutos Pcia.Bs.As. 3.5 %	4016,96		4016,96



CAE: 67415886405973

Fecha Vto: 23/10/2017

SUBTOTAL	\$	114770,32
DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL NETO	\$	114770,32
IVA 21,0%	\$	24101,77
IVA 10,5%	\$	
IIBB Pcia.Bs.As. 3.5 %	\$	4016,96
MONTO TOTAL	\$	142889,05

SON \$ CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCO CTVS -----

FORMA DE PAGO: 30 Días fecha recepción factura..

"Esta factura sera cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteuultimo parrafo del art 1° de la Ley N° 24.760"

El transporte de la mercadería corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.

LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGÚN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.

La factura se considerará cancelada al momento de la acreditación de los valores. Si existiera variación en el tipo de cambio mayor al 5% se emitirá NC o ND según corresponda. - Ref: Tipo de cambio U\$S 1 = \$ 17.65000



Auto-Quem S.A.

Cia. de Ingenieria - Construcciones
Fabricacion y Venta de Productos Industriales
ADMINISTRACION Y TALLERES
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez - - Tel: 011 4717-0123
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Codigo 01

FACTURA N° 0009 - 00000539
Quilmes, 13/10/2017

4500060510- ITEM10
Remito N°: R000500000523
ING. BRUTOS N°: 902-892292-6 Factura N°: A000900000539
Caja Prev. Ex. Com. Proveedor N°:
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es: **CAMUZZI GAS PAMPEANA**

101535

Calle: Alicia M. de Justo 240 Piso 3°

1107

Localidad: C.A.B.A.

BUENOS AIRES

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT N°: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
	2,00	Válvula Reguladora Montaje "JD" 4". Nro. de Serie: 28846 --> 28847	115693,35	21,00	231386,70
	1,00	Percepcion Ingresos Brutos Pcia.Bs.As. 3.5 %	8098,54		8098,54



CAE: 67415886454867

Fecha Vto: 23/10/2017

SUBTOTAL	\$	231386,70
DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL NETO	\$	231386,70
IVA 21,0%	\$	48591,21
IVA 10,5%	\$	
IIBB Pcia.Bs.As. 3.5 %	\$	8098,54
MONTO TOTAL	\$	288076,45

SON \$ DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO CTVS -----

FORMA DE PAGO: 30 Días fecha recepción factura..

"Esta factura sera cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteultimo parrafo del art 1° de la Ley N° 24.760"

El transporte de la mercadería corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.

LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGÚN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.

La factura se considerará cancelada al momento de la acreditación de los valores. Si existiera variación en el tipo de cambio mayor al 5% se emitirá NC o ND según corresponda. - Ref: Tipo de cambio U\$S 1 = \$ 17.65000