

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
25.01.2019
Documento de pago
2000002597
Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000627	FA 0001A00006429	25.01.2019	325.66	0.00	325.66
TOTAL GENERAL			325.66	0.00	325.66

PEDIDO: 4500068555					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00006429

Factura A

29/10/18

Hoja 1 de 1

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón
Córdoba - Argentina
Tel.: 03514525213 y líneas rotativas
E-mail: comercial@ingemar.com.ar
www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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: **X0002-00008325**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00008325			
T		PEDIDO N° 4500068555			
H75	2.00	TAPA E/F > 50 PE 100	134.57	S	269.14
T		CODIGO 1001-102-6263			
T					
T		DESTINO FINAL: ALSINA 2938 -OLAVARRIA			

Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura



Son PESOS :TRESCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SEIS 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."

El tipo de cambio es el siguiente dolar U\$D 1= \$ 37,80 El monto total de la factura equivale a U\$D8.61

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
269.14			269.14	269.14	21.00%	56.52	325.66



337149137490100016844965486077

C.A.E.: 68449654860777

Fecha Vto.: 08/11/18

Total

325.66