

Avellaneda 1435
1876 - Bernal Oeste - Bs. As.
ekatecnica@hotmail.com
Tel.: (011) 4252-3206 / 4252-2564

FACTURA
N° 0002-00001914

Fecha: 26/04/2017

A
N° Prov.: 8327
Codigo N° 01 Doc. N°: 5105606990

C.U.I.T.: 30-67939752-0
Ing.Brutos CM 902-498804-5
Inicio de Actividades: 01/04/2007

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Sr/es: CAMUZZI GAS PAMPEANA SA. (0044)

Direc.: Alicia Moreau de Justo N° 240, piso 3° - CAPITAL FEDERAL (1107)

Tel.: 5776-7000

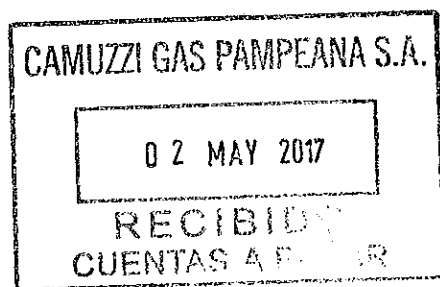
C.U.I.T.: 30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA: 30 dias f. f. neto

REMITO: 16420

O/COMP:

| ARTICULO | DESCRIPCION ARTICULO | CANT. | UNID. | U.M. | PRE.U\$S | PRECIO \$ | TOTAL \$ |
|---------------|--------------------------------|-------|-------|------|----------|-----------|----------|
| 1001-118-5027 | JUNTA PIKOTEK Ø 10" Serie 300. | 1.00 | 1 | | 612.50 | 9444.75 | 9444.75 |



ORDEN N° 4500060461 DESTINO FINAL: MAR DEL PLATA

Tipo de cambio: 15.420

Se reconocerá únicamente el Recibo Oficial extendido en el formulario de la empresa, debidamente firmado por cobrador autorizado.
Se incurrirá en mora de pleno derecho, sin necesidad de que las facturas permanezcan impagas después de las fechas de vencimiento pactadas. En tal caso por el periodo de mora, las facturas devengarán un interés compensatorio y punitivo del 2,5% mensual
El presente documento se emite a fines referenciales en pesos, y asciende a U\$S 741.13 tipo de cambio \$ 15.420 por dólar)
que es la moneda pactada con Uds. para el cumplimiento de la obligación en los términos del Art.617 y concordantes del Código Civil de la República Argentina. El pago podrá ser realizado en la moneda pactada o en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre de las operaciones del día anterior del efectivo pago.

Subtotal 9444.75

IVA 21% 1983.39

Total Pesos: 11428.14

SON ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 15/100.- /// Cheques a la orden de EKA TECNICA S.A.



CAE: 67170323152059
VTO.CAE:20170506

3067939752001000267170323152059201705060

EKA TECNICA S.A.



AVELLANEDA 1435 - BERNAL O. (1876) - PCIA. DE BUENOS AIRES
TEL: 4252-3206 / 4252-2564
E-mail: ekatecnica@hotmail.com

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

REMITO

16420

Nº 0001- 00016420

FECHA: 20/04/2017
CUIT: 30-67939752-0
I. BRUTOS C.M.: 902-498804-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/2007

IVA Responsable Inscripto

Sr./es:

CAMUZZI GAS PAMPEANA SA. (0044/A) Responsable Inscripto
JUAN B. JUSTO Nº 5435 - MAR DEL PLATA

☐ IVA Exento ☐
☐ IVA Cons. Final ☐
☐ IVA No Resp. ☐

Direc.:

Tel.: 5776-7000 Monotributo

C.U.I.T.:

30-65786428-1

R. INSCRIPTO

Transporte:

CRUZ DEL SUR (MERCADO CENTRAL NAVE D3 E. ECHEVEARRI y Buologne sur mer TAPIALES

CONDICIONES DE VENTA: Contado

Cuenta Corriente

☒ PEDIDO:

O/C.: 4500060461

| ITEM | CANT. | CODIGO | UNID | DETALLE |
|------|-------|--------|------|---------|
|------|-------|--------|------|---------|

1

1.000

X

1

JUNTA PAIKOTEK Ø 10" Serie 300.

OBSERVACIONES: PEDIDO Nº 4500060461

VALOR APROX. SIN IVA\$ 9432.50

BULTOS:

1 caja

Victor Masson Ttes. Cruz del Sur S.A.

FECHA: 25/04/2017 15:19 OP: 060

REMITO: 0001 - 00016420

PESO (KG)

00005

INTERIOR NORTE

VOL (M3)

00.024

BULTOS: 0001

ORIGEN

01

8523558 - 25

Trafico Local



JUAN B. JUSTO Nº 5435 - MAR DEL PLATA

RETIRA TRANSPORTE:

CONDUCTOR:

DNI:

PAT. CHASIS:

SEMI:



20/04/2017

11:37

3067939752091950142430076501132201710252

IMPRESA

Wilde

de JOSE ANDRES VECCHIO 15-4081-2427
CUIT: 20-07640655-4 HAB. MUNICIPAL AVELLANEDA Nº 4682
Remito R del 0001-00016001 al 0001-00016500
Fecha de Impresión: Octubre de 2016

ORIGINAL - BLANCO
DUPLICADO - ROSA
TRIPLICADO - VERDE
CUADRIPLICADO - AMARILLO

CAI: 42430076501132

VTO: 25/10/2017

DESTINO FINAL: Juan B. Justo 5435
(7600) - Mar del Plata

| IT | UN | CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|----------|----|----------|---------------|---|-----------------|--------------|
| 60 | UN | 1.000 | 1001-118-5027 | CONJ AISLANTE BRIDA 300 Ø10"PIK Conjunto aislante de brida diám. 10 " S/300 Marca PIKOTEK Modelo PGE Juntas pikotek Ø10# S/300 Obra: cambio de separador de polvo en ERP La Invern ada | USD 612.50 | 612.50 |
| SUBTOTAL | | | | | | 612.50 |
| IVA | | | | | | 128.63 |
| TOTAL | | | | | | 741.13 |

CONDICIONES PARTICULARES:
LUGAR DE ENTREGA:

Transporte Cruz del Sur

Mercado Central nave D3

E. Echeverría

CONDICIÓN DE PAGO: 30 días Fecha Recep. Factura

PLAZO DE ENTREGA:

90 DIAS DE RECIBIDA LA MISMA.

NOTAS:

- 1- El proveedor deberá entregar certificados de calidad junto con todos los materiales.
- 2- El material deberá estar debidamente embalado y acondicionado para el transporte terrestre a fin que no sufra daños por golpes o manipuleo. Deberá indicar claramente en el remito: número de orden de compra, remitente, destino final, peso, cantidad de piezas, valor declarado de la mercadería en pesos y cantidad de bultos.
- 3- Omitir cualquiera de estos datos traerá como consecuencia el rechazo de la mercadería sin posibilidad de reclamo.
- 4- Excedido el plazo de entrega en un 10% o más del total convenido, Camuzzi se reserva el derecho de rechazar la recepción del material o de aplicar una penalidad equivalente al 3% del monto de la compra por semana o fracción mayor de 3 días de retraso en la entrega con respecto a los plazos convenidos.
- 5- El Proveedor y Camuzzi pactan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, renunciando a todo otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponder.
- 6- Solicitamos cumplir con los plazos de entrega pactados; si existieran inconvenientes con los mismos, favor avisar a la Gcia.Compras para proceder en consecuencia.
- 7- Los pagos serán efectuados en el equivalente en pesos según la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor BNA, vigente al momento de la facturación. El monto en pesos permanecerá fijo hasta la fecha del efectivo pago.
- 8- Las facturas deberán presentarse junto con copia de remitos conformados por el almacén destino, en Sede Central, sito en Alicia Moreau de Justo 240, piso 3, Capital Federal. Atención PAGO A PROVEEDORES. Para información sobre pagos comunicarse con el 5776-7183, lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 hs. El plazo máximo para la presentación de facturas desde la entrega del material es de 5 días hábiles.
- 9- Según cotización en concurso n° 6359.
- 10- Una vez enviada la presente y no recibir ninguna confirmación/rechazo, se considerará aceptada pasado un plazo de 48hs.
- 11- Las cláusulas particulares y generales forman parte del presente contrato.