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 13.09.2019 Documento de pago 2000025263 Proveedor nro. 1129

1 1 / Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600007941 FA 0005A00038569 13.09.2019	611,644.84	65,458.45	546,186.39
1600007944 FA 0005A00038570 13.09.2019	24,512.33	2,691.27	21,821.06
1600007946 FA 0005A00038563 13.09.2019	52,463.04	5,759.92	46,703.12
TOTAL GENERAL	688,620.21	73,909.64	614,710.57

PEDIDO: 4500074872

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES		





Código Nº 1

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

ABAC

## **FACTURA**

N° 0005 - 00038569

06/09/2019 Haedo,

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

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

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

**DOMICILIO:** ALICIA M. DE JUSTO 240 P.3°

LOCALIDAD: (1107) - Capital Federal - CAPITAL

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

O. COMPRA N°: 4500074872

PROVEEDOR N°:1129 PEDIDO INT. N°: 53119

R 0001-00065170 **REMITO N°:** 

CONDICIÓN DE VENTA: Contado contra entrega

**VENCIMIENTO: 06/09/2019** 

	Control 22 v 2000 Control Cont		\	V2.1011112111011010012012010		
ITEM	CANTIDAL	DESCRIPCIÓN PRODUCTO/S - ARTÍCULO/S	P.UNIT	DTO.	IMPORTE	
1	12,00	KIT REPUESTO VALVULA TORMENE - KIT REPUESTO VALVULA TORMENE -	734,49		8.813,88	

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

610.664,13 56,0100

ajustándose al momento de efectivo pago.

**SUBTOTAL** 

**BONIFICACION** 

21,00

U\$S PERC. IB. 2,50 %

220,35

U\$S

**BUENOS AIRES** 

U\$S 8.813,88

U\$S

8.813,88 U\$S 1.850,91

0,20% CAPITAL

17,63

10.902,76 U\$S

SON: Dolares DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.-

## **OBSERVACIONES:**

- TODAS LAS OPERACIONES CUYA CONDICIÓN SEAN PAGADERA CONTRA CHEQUE DIFERIDO SERÁN AJUSTADAS A LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR DIVISA TIPO VENDEDOR BNA AL
- MOMENTODE 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°: 69362622906402

16/09/2019 Fecha de Vencimiento: