

# 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

ALDYL ARGENTINA SA  
ALDYL ARGENTINA SA  
AV.MITRE 5595  
1882 EZPELETA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
26.07.2019  
Documento de pago  
2000020058  
Proveedor nro. 2006

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004941	FA 0013A00001853	26.07.2019	965,368.61	29,654.85	935,713.76
1600004942	FA 0013A00001854	26.07.2019	234,880.52	7,215.22	227,665.30
1600004960	FA 0013A00001857	26.07.2019	55,988.58	1,812.70	54,175.88
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,256,237.71</b>	<b>38,682.77</b>	<b>1,217,554.94</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500072788 4500074380</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



A

FACTURA Nro.: 0013-00001857  
Codigo 01

12 06 19

FECHA:

Aldyl Argentina S.A.

Av Mitre 5595 - 1882 Ezpeleta

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54) (11) 4256-9803

Fax: (54) (11) 4256-5880

aldyl@aldyl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-64307709-0

ING. BRUTOS: (C.M.) N° 902-956287-1

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 13 DE JUNIO 1991

REF. INTERNA

CLIENTE

ADG002

PEDIDO INTERNO

FECHA PEDIDO

SR/ES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 P3  
1107 - CAPITAL FEDERAL  
Capital Federal

Responsable inscripto

CONDICION DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT NRO.: 30-65786428-1

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	P.Unitario	Importe	Remito
CGX1050150	TUBO D50mm x 150 MTS ALDYL XXI10	MTS	300.000	2.000	600.00	R000300048758
CGX1063150	TUBO D63mm x 150 MTS ALDYL XXI20	MTS	150.000	3.180	477.00	R000300048758

ORDEN DE COMPRA: 4500074380 - U.O. MAR DEL PLATA

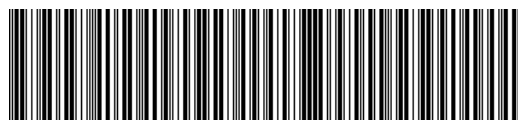
"PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES. MONTOS EQUIVALENTES EN PESOS AL EFECTO CONTABLE E IMPOSITIVO.

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 44.7000

"A LOS FINES DE LA CANCELACION DE ESTA FACTURA, SE CONSIDERARA EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA ANTERIOR AL DEL

EFECTIVO PAGO, TOMANDO DOLAR VENDEDOR BANCO NACION."

SON DOLARES: UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 93/100



3064307709001001369240733986957201906222

Subtotal Factura	:DOLARES	1,077.00
Bonificacion	:DOLARES	10.77
Subtotal Neto	:DOLARES	1,066.23
Total IVA	:DOLARES	223.91
Percep. IIBB Bs.As	:DOLARES	26.66
Percep.C.A.B.A	:DOLARES	2.13
Percep. IIBB E.Rios	:DOLARES	
Total Factura	:DOLARES	1,318.93

C.A.E. N° 69240733986957

VTO.: 22/06/2019

ORIGINAL