

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

12.07.2019

Documento de pago

2000018649

Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004507	FA 0001A00008143	12.07.2019	2,214.34	192.16	2,022.18
TOTAL GENERAL			2,214.34	192.16	2,022.18

PEDIDO: 4500075310					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00008143

Factura A

30/05/19

INGEMAR S.A.

Velez Sarfield 6515

Córdoba - Argentina

Tel.: (0351) 4941448 - 4933135

E-mail: comercial@ingemar.com.ar

www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Hoja 1 de 1

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: **X0002-00010609**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00010609			
T		PEDIDO N° 4500075310			
H75	4.00	TAPA E/F > 50 PE 100	163.40	S	653.62
T		CODIGO 1001-102-6263			
H78	2.00	TAPA E/F > 90 PE 100	313.50	S	626.99
T		CODIGO 1001-102-6265			
J74	1.00	CODO 90° E/F Ø 90 PEAD 100 AGUA/GAS	549.42	S	549.42
T					
T		DESTINO FINAL: HIPOLITO IRIGOYEN 901- LOBOS			

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Redes de
Agua



Redes de
Gas



Redes de
Cloacas



Alumbrado
Público

Son PESOS :DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y CUATRO 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= \$ 45,90 El monto total de la factura equivale a U\$D48.24

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
1,830.03			1,830.03	1.830.03	21.00%	384.31	2,214.34



337149137490100016922932905594

C.A.E.: 69229329055942

Fecha Vto.: 09/06/19

Total

2,214.34