

# 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

AUTO QUEM S.A.  
AUTO QUEM S.A.  
PANAMA 2344  
1640 MARTINEZ

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
04.10.2018  
Documento de pago  
2000024946  
Proveedor nro. 8181

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600007008	FA 0009A00001017	04.10.2018	223,667.45	26,707.10	196,960.35
1600007009	FA 0009A00001018	04.10.2018	219,886.14	29,055.45	190,830.69
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>443,553.59</b>	<b>55,762.55</b>	<b>387,791.04</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500065974</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



## Auto-Quem S.A.

Cia. de Ingenieria - Construcciones  
Fabricacion y Venta de Productos Industriales  
ADMINISTRACION Y TALLERES  
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez - - Tel: 011 4717-0123  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**A**  
Codigo 01

FACTURA N° 0009 - 00001017  
Quilmes, 30 de Agosto de 2018

4500065974  
C.U.I.T.: 30-57767639-5 Remito N°: R000500000917  
ING. BRUTOS N°: 902-892292-6 Factura N°: A000900001017  
Caja Prev. Ex. Com. Proveedor N°:  
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es: **CAMUZZI GAS PAMPEANA** 101535  
Calle: Alicia M. de Justo 240 Piso 3° 1107 Localidad: C.A.B.A. BUENOS AIRES  
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT N°: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
1	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2". Nro. de Serie: 30036 --> 30037	48053,11	21,00	96106,22
1	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2". Nro. de Serie: 30046 --> 30047	48053,11	21,00	96106,22
1	4,00	Kit de repuestos para cuerpo montaje "JGR" 2".	1565,41	21,00	6261,64
2	4,00	Kit de repuestos para Actuador 1098-70 ( 1" y 2").	1612,49	21,00	6449,96
4	4,00	Kit de Repuestos para Piloto 6351./	952,30	21,00	3809,20
7	4,00	Kit de repuestos para filtro 254-E o 254-F (Celulosico)./	346,68	21,00	1386,72
	1,00	Percepcion Ingresos Brutos Pcia.Bs.As. 3.5 %	6287,84		6287,84

30576763950100096335191186399201809097

CAE: 68355191186399 Fecha Vto: 09/09/2018

SUBTOTAL		\$	210119,97
DESCUENTO	10,00 5,00	\$	30467,40
SUB-TOTAL NETO		\$	179652,57
IVA 21,0%		\$	37727,04
IVA 10,5%		\$	
IIBB Pcia.Bs.As. 3.5 %		\$	6287,84
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>223667,45</b>

**SON \$ DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO CTVS -----**

**FORMA DE PAGO:** 30 DIAS F.F.

"Esta factura sera cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteultimo parrafo del art 1º de la Ley N° 24.760"

El transporte de la mercaderia corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.  
LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGÚN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.



## Auto-Quem S.A.

Cia. de Ingenieria - Construcciones  
Fabricacion y Venta de Productos Industriales  
ADMINISTRACION Y TALLERES  
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez - - Tel: 011 4717-0123  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**A**  
Codigo 01

FACTURA N° 0009 - 00001018  
Quilmes, 30 de Agosto de 2018

4500065974  
C.U.I.T.: 30-57767639-5 Remito N°: R000500000938  
ING. BRUTOS N°: 902-892292-6 Factura N°: A000900001018  
Caja Prev. Ex. Com. Proveedor N°:  
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es: **CAMUZZI GAS PAMPEANA** 101535  
Calle: Alicia M. de Justo 240 Piso 3° 1107 Localidad: C.A.B.A. BUENOS AIRES  
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT N°: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2"./ Nro. de Serie: 30016 --> 30017	47165,04	21,00	94330,08
	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2"./ Nro. de Serie: 30026 --> 30027	47165,04	21,00	94330,08
1	4,00	Kit de repuestos para cuerpo montaje "JGR" 2"./	1565,41	21,00	6261,64
2	4,00	Kit de repuestos para Actuador 1098-70 ( 1" y 2")./	1612,49	21,00	6449,96
4	4,00	Kit de Repuestos para Piloto 6351./	952,30	21,00	3809,20
7	4,00	Kit de repuestos para filtro 254-E o 254-F (Celulosico)./ ORDEN DE COMPRA N°4500065974	346,68	21,00	1386,72
	1,00	Percepcion Ingresos Brutos Pcia.Bs.As. 3.5 %	6181,54		6181,54

30576763950100098355191220350201809091

CAE: 68355191220350 Fecha Vto: 09/09/2018

SUBTOTAL		\$	206567,68
DESCUENTO	10,00 5,00	\$	29952,31
SUB-TOTAL NETO		\$	176615,37
IVA 21,0%		\$	37089,24
IVA 10,5%		\$	
IIBB Pcia.Bs.As. 3.5 %		\$	6181,54
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>219886,14</b>

**SON \$ DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CATORCE CTVS -----**

**FORMA DE PAGO:** 30 DIAS F.F.

"Esta factura sera cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteultimo parrafo del art 1º de la Ley N° 24.760"

El transporte de la mercaderia corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.  
LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGÚN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.