

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

SERVIN INGENIERIA S.A
SERVIN INGENIERIA S.A
FELIX SAN MARTIN 128
8300 NEUQUEN

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

02.07.2019

Documento de pago

2000017406

Proveedor nro. 1910

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600005296	FA 0009A00020014	02.07.2019	33,789.93	3,850.04	29,939.89
1600005297	FA 0009A00020150	02.07.2019	1,457.75	30.26	1,427.49
1600005329	FA 0009A00020260	02.07.2019	11,500.25	1,310.40	10,189.85
1600005400	FA 0009A00020610	02.07.2019	2,985.57	315.46	2,670.11
TOTAL GENERAL			49,733.50	5,506.16	44,227.34

PEDIDO: 4500073049 4500073207 4500073960 4500073046					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



INGENIERIA DE MATERIALES
• Cañerías • Accesorios de Alta Presión
• Válvulas • Acoplamientos

MECION POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNETICO

• Tanques • Recipientes • Cañerías

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colon 2110-16 - (B 8000 FUY) Bahia Blanca
Tel: (0291) 452-8687 / 454-7318 / 456-2808
Fax: (0291) 455-3727
e-mail: servinbca@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Félix San Martín 128 - (Q 8000 LKD) Neuquén
Tel: (0293) 448-8469 - Fax: (0293) 442-3805
e-mail: servinqn@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1611 - 5° D°
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel: Fax: (011) 4372-3878 / 4372-3934
e-mail: servinbue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020014
22 02 19

COD F59A:
ORIGINAL

C.U.I.T. N°: 30-70760271-2
I. Brutos C.M. N°: 902-787716-3
Inicio Act.: 1° de Junio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)

DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155

I.V.A.: BAHIA BLANCA

Responsable inscripto

8000

C.U.I.T.:

Pedido

Pedido 4500073049

30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL REGLON	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
016050020011	4.00	BRIDA W.N RF S 40 150 2" MAT. ASTM A 105	X001700003589	13.49	54.76
		ITEM 01			
		S= 75172	4.00		
016050020012	2.00	BRIDA SLIP ON RF 150 6" MAT. ASTM A 105	X001700003589	38.34	76.68
		ITEM 02			
		S= 76051	1.00		
		S= 75966	1.00		
016050020013	2.00	BRIDA SLIP ON RF 150 4" MAT. ASTM A 105	X001700003589	27.97	55.94
		ITEM 03			
		S= 75165	2.00		
020070010317	4.00	RED.CON. E.F 4" X 2" MAT. ASTM A 234 WPB	X001700003589	37.98	151.92
		ITEM 04			
		S= BAIN	4.00		
020070010334	2.00	RED.CON. E.F 6" X 4" MAT. ASTM A 234 WPB	X001700003589	71.49	142.98
		ITEM 05			
		S= D02J	1.00		
		S= ECMD	1.00		
015200175012	2.00	JTA C4430 2,0mm 150 6" MAT. ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	5.83	11.66
		ITEM 06			
		S= RYO N°103987	2.00		
015200175019	2.00	JTA C4430 2,0mm 150 4" MAT. ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	4.71	9.42
		ITEM 07			
		S= RTO N°103987	2.00		
015200175006	4.00	JTA C4430 2,0mm 150 2" MAT. ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	1.93	7.72
		ITEM 08			
		S=	4.00		
010710040506	20.00	ESPARRAGOS B 7 5/8" X 3.3/4"ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	1.90	38.00
		ITEM 10			
		S= ABA/ABC	20.00		
010710040507	20.00	ESPARRAGOS B 7 5/8" X 4" ASTM A 193 C/TCAS.	X001700003589	1.97	39.40
		ITEM 11			

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax: 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.



El importe del comprobante equivale a

3070760271201000969042560048546201903043
considerando una base de

Las facturas emitidas en MON. EXTRAberan abonarse al cambio BNA tipo vendedor

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

Perc.I.Br AGIP:

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

587.30

MON. EXTR.

C.A.E. 69082580048546

VTO.

04/03/2019



INGENIERIA DE MATERIALES

- Cañerías • Accesorios de Alta Presión
- Válvulas • Acoplamientos

MEDICION POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNETICO

- Tanques • Recipientes • Cañerías

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colon 2110-16 - (B 8000 FUY) Bahia Blanca
Tel. (0291) 452-8867 / 454-7318 / 456-2609
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servinbca@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Félix San Martín 126 - (Q 8000 LKD) Neuquén
Tel. (0299) 448-8499 - Fax (0299) 442-3805
e-mail: servinqn@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1611 - 5º "D"
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel./Fax (011) 4372-3978 / 4372-3934
e-mail: servibue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020014
22 02 19

COD. FECHA:
ORIGINAL

C.U.I.T. N° 30-70760271-2
I. Brutos C.M. N° 902-767716-3
Inicio Act.: 1º de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)

DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155

I.V.A.: BAHIA BLANCA

8000

C.U.I.T.:

Responsable inscripto

Pedido

Pedido 4500073049

30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
		S= ACQ	REINGLON	UNITARIO	
010710041008	20.00	ESPARRAGOS B 7 3/4" X 4.1/4"ASTM A 193 C/TCAS	X001700003589	1.20	54.00
		ITEM 12			
		CONTACTO JOSE ORIBE			
		DESTINO: BRP PUAN	2da ETAPA		
		S=	20.00		

FACTURAS PROVEEDORES

PROVEEDOR

DOC. CARGA

DOC. PAGO

1910

5105648188

20-17406

FACTURA
PAGADA

DANIEL O. ARENZO
JEFE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIOS B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 75/100

El importe del comprobante equivale a 31456.00 considerando una base de T/C USS 1=439.53 BCO.NAC.VEND

Las facturas emitidas en MON. EXTRA se abonaran al cambio BNA tipo vendedor

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

16.08

Perc.I.Br AGIP:

1.28

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

643.30

135.09 MON. EXTR.

795.75

C.A.E. 69082580048546

VTO. 04/03/2019



INGENIERÍA DE MATERIALES
• Cañerías • Accesorios de Alta Presión
• Válvulas • Acoplamientos
MEDICIÓN POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNÉTICO
• Tanques • Recipientes • Cañerías
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colón 2110/16 - (B 8000 FUJ) Bahía Blanca
Tel. (0291) 452-8687 / 454-7319 / 456-2608
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servinbba@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUÉN:
Fétx San Martín 128 - (Q 8300 LKJ) Neuquén
Tel. (0293) 448-8499 - Fax (0293) 442-3805
e-mail: servinqn@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1611 - 5° "D"
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel./Fax (011) 4372-3978 / 4372-3534
e-mail: servinbue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020150
14 03 19

COD F59HA:
ORIGINAL

C.U.I.T. N°: 30-70760271-2
I. Brutos C.M. N°: 902-787716-3
Inicio Act.: 1° de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)

DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155

I.V.A.: BAHIA BLANCA

Responsable inscripto

Pedido

Pedido 4500073207

8000

C.U.I.T.

30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
015200175206	3.00	JTA C4430 2,0mm 600 3"	RENGLON	UNITARIO	
		ITEM 06	X001700003800	3.48	10.44
		S= RTO N°105460			3.00
015200175206	1.00	JTA C4430 2,0mm 600 3"	X001700003800	2.12	2.12
		ITEM 07			
		S= RTO N°105460			1.00
015200175205	8.00	JTA C4430 2,0mm 600 1.1/2"	X001700003800	1.90	15.20
		ITEM 08			
		S= RTO N°105460			8.00

FACTURAS PROVEEDORAS
PROVEEDOR 1910
DOC. CAMUZZI 5105048/89
DOC. PAGO 20-A406

FACTURA
PAGADA

DANIEL O. ARENDO
ALFE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax: 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.

TREINTA Y CUATRO CON 33/100

El importe del comprobante equivale a 1414.40 considerando una base de T/C U\$S 1=\$ 41.20 BCO.NAC.VENL

Las facturas emitidas en MON. EXTRANJERA abonarse al cambio BNA tipo vendedor
al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

0.69

Perc.I.Br AGIP:

0.05

SUB-TOTAL	IMPUESTO	SUB-TOTAL	I.V.A. INSC.	%	TOTAL
27.76			5.83	MON. EXTR.	34.33

C.A.E.

69112063374591

VTO.

24/03/2019



INGENIERIA DE MATERIALES
• Cañerías • Accesorios de Alta Presión
• Válvulas • Acoplamientos
MEDICION POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNETICO
• Tanques • Recipientes • Cañerías
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colon 2110-16 - (B 8000 FUY) Bahia Blanca
Tel. (0291) 452-8687 / 454-7318 / 458-2608
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servingibca@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Felix San Martin 128 - (Q 8300 LKD) Neuquén
Tel. (0299) 442-8499 - Fax (0299) 442-3805
e-mail: servingn@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1811 - 5º Dº
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel./Fax (011) 4372-3978 / 4372-3994
e-mail: servingbue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020260
28 03 19

COD. FECHA:
ORIGINAL

C.U.I.T. Nº: 30-70760271-2
I. Brutos C.M. Nº: 902-787716-3
Inicio Act.: 1º de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)
DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155
I.V.A.: BAHIA BLANCA 8000
Responsable inscripto

Pedido
Pedido 4500073960
30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO Nº:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
020070010317	2.00	RED.COM. F.P. 4" X 2" MAT. ASTM A 234 WPB X001700003924	RENGLON	UNITARIO	
		ITEM 01			
		S= E32S			
					2.00
020070010334	2.00	RED.COM. E.P. 6" X 4" MAT. ASTM A 234 WPB X001700003924			
		ITEM 02			
					71.49
					142.98

DESTINO: ERP - PUAN 2da ETAPA

COD. OBRA: PIG-02-01-19

S= E11D

2.00

FACTURAS PROVEEDORES
19/0
PROVEEDOR 9105648252
DOC. CARGA 20-17406
DOC. PAGO

FACTURA
PAGADA

TIPO ACTIVIDAD:

PROCESO:

ACTIVIDAD:

CECO/Nº N°:

LOCALIDAD:

DESTINO:

CONCEPTO:

NELOUN U. GARAY

JEFE AREA TECNICA

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FECHA 24-4-19

DANIEL O. ARENDO
JEFE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIO B. BLANCA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.

DOSCIENTOS SETENTA CON 83/100

El importe del comprobante equivale a 11881.31

Las facturas emitidas en MON. EXTRAERAN abonarse al cambio BNA tipo vendedor

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

5.47

Perc.I.Br AGIP:

0.44



307076027120100096213247878369501904076

considerando una base de T/C U\$S 1= \$ 43.87 BCO.NAC.VEND

SUB-TOTAL
218.94

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%
MON. EXTR.

TOTAL
270.83

C.A.E. 69132478783695

VTO.

07/04/2019



CASA MATRIZ:
Avda. Colón 2110/16 - (B 8000 FUY) Bahía Blanca
Tel. (0291) 452-8687 / 454-7318 / 456-2608
Fax (0291) 455-3727
e-mail: serviniibca@serviniingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Félix San Martín 128 - (Q 8300 LKQ) Neuquén
Tel. (0299) 448-8499 - Fax (0299) 442-3805
e-mail: servinor@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1611 - 5° "D"
(C. 1033 AAG) Buenos Aires
Tel./Fax (011) 4372-3878 / 4372-3934
e-mail: servinbue@serviningeneria.com.ar

28 05 19

COD FEGHA:
01
ORIGINAL

C.U.I.T. Nº: 30-79760271-2
I. Brutos C.M. Nº: 902-797716-3
Inicio Act.: 1º de Julio de 2001

Pedido
Pedido 4500073046
30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

REMITO Nº:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
010710040508	28.00	ESPARRAGOS B 7 5/8" X 4.1/4"ASTM A 193 C/TCAS.	X001700004475	2.03	56.84
		ITEM 04			
		S= AAT	28.00		

FACTU
PAGAD

Pedido
4500073046
Doc. 5000325977

~~GABRILO AMENZIO
JEFE COMERCIAL
UNIDAD DE NEGOCIOS B. de la CA
CAMOZZI GAS PAMPEANA S.A.~~

FACTURAS PROVEEDORES

PROCEEDS

DOC. 0443

b6C. 11.12

PIG02-01-19
ERP Sierra Verde
ERP Puyon

~~SECRET~~
CENTRO OPERATIVO

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.

SETENTA CON 31/100

El importe del comprobante equivale a 3153.40 considerando una base de T/C U\$S 1=\$ 44.85 BCO.NAC.VEND

Las facturas emitidas en MON. EXTERBAN abonarse al cambio BNA tipo vendedor al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

1.42

Перс.Г.В. AGIP:

0.11

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

5%

56.84

11.94

MON. EXTR.

TOTAL

70.31

C.A.E. 69222258613724

VTO. 07/06/2019