

# 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

Valvtronic S.A.  
Valvtronic S.A.  
Irala 193  
1163 CABA


## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
29.04.2019  
Documento de pago  
2000011164  
Proveedor nro. 15083

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600002374	FA 0007A00019923	29.04.2019	114,362.33	10,963.65	103,398.68
1600002375	FA 0007A00019926	29.04.2019	37,546.00	3,848.37	33,697.63
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>151,908.33</b>	<b>14,812.02</b>	<b>137,096.31</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500068768 4500072012</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

 <b>VALVTRONIC, S.A.</b> IRALA 393 BUENOS AIRES CF C1163ABG ARGENTINA Tel.: +54 -11 4362-0666 Fax: +54 -11 4361-2175 sales@valvtronic.com - www.valvtronic.com  IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	<div>A</div> COD. 01	<b>FACTURA</b>  <b>A0007-00019923</b> (220/ 13694) <b>Hoja : 1</b> Fecha 21/03/2019 CUIT N° 30-70745257-5 Ing. Brutos C.M. N° 901-048803-5 Inicio de Actividades 20/12/2000
--	-------------------------	--

CLIENTE <b>CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A</b> <b>AV A MOREAU DE JUSTO 240 PISO3 BUENOS AIRES CF 1107</b> <b>ARGENTINA</b> <b>Gustavo.Billing@camuzzigas.com</b> PROVEEDOR N° CUIT N° 30-65786428-1 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	Orden de Compra 4500068768  Código de Cliente 251002128  Vto. de Factura 20/04/2019
---	---

CONDICIÓN DE PAGO N30 30 Dias de Fecha Factura
--

POS.	CANT.	DETALLE	Remito	Ped. int.	P. UNITARIO	IMPORTE	USD
20	1.0000	FB0600-TF11G42N-1 Ball Val Tru FB RF#15 6" FS G	R0017-00012287	SV1009661	2056,00	2056.00	

CODIGO 10020-201-0148

LA PRESENTE FACTURA EQUIVALE A ARS= 101625 TIPO DE CAMBIO A SOLO EFECTOS IMPOSITIVOS: 1 USD= ARS 40.85	SUBTOTAL	2056.00
El Monto del presente documento deberá ser abonado en su equivalente en pesos, al tipo de cambio según cotización BNA DIVISA tipo vendedor, vigente al día anterior a la fecha de pago efectiva. A los efectos de las diferencias de cambio que se originen entre la fecha de Facturación y la acreditación de los importes se emitirán Notas de Débito o Crédito siempre que la variación supere +/- 3%.	DTO.	0.00
	Total Percepción	0.00
CHEQUES A LA ORDEN DE VALVTRONIC SA	I.V.A. 21 %	431.76
	<b>TOTAL USD</b>	<b>2487.76</b>

SON US DOLLAR : DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*