

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

INDUSTRIAS EPTA S.R.L.
INDUSTRIAS EPTA S.R.L.
RIO SALADO 8802
1657 LOMA HERMOSA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
02.08.2018
Documento de pago
2000018449
Proveedor nro. 1562

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004906	FA 0003A00006068	02.08.2018	175,194.45	16,650.72	158,543.73
1600004907	FA 0003A00006069	02.08.2018	143,705.25	16,081.01	127,624.24
TOTAL GENERAL			318,899.70	32,731.73	286,167.97

PEDIDO: 4500065563					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

INDUSTRIAS EPTA S.R.L.

ADMINISTRACION, FABRICA y VENTAS

Río Salado 8802 - B1657AWP - Loma Hermosa

Pdo. de Tres de Febrero - Buenos Aires - Argentina

Tel.:011-4769-3213 - epta@epta.com.ar - www.epta.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A

Código Nro 01

0003 - 00006068

Factura

Fecha: 27/06/2018

Pag. N°: 1 de 1

CUIT: 30-57015035-5

Ing. Brutos: 902-866656-9

Inicio Actividades: 05/05/1978

Sres.CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Cliente: 000007

Alicia M. de Justo 240 - 3º p.

C1107 - CABA

Cdad.Auton.de Buenos Aires

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-65786428-1

I. Brutos: 901-987128-3

Fecha Vto: 27/07/2018

Cond. de Venta: 30 ds.f.f.c/cheq.según ley 24760

Pedido: 4500065563

Remito: 00017714

Proveedor N°: 1562

OF: 22.935

Art.	Descripción	Cantidad	Pr. Unitario	Importe
------	-------------	----------	--------------	---------

ERP: SAN CLEMENTE 1º ETAPA

DESTINO FINAL: ALMACEN UN MAR DEL PLATA

01	It.70) 1002-210-0326 Válvula Epta, Mod. RG107D Ø2", ANSI 600RF, N° de Serie 24266/24267 c/PR6754,*P6357S,*F254-E, Act. N°30+Kit rp.blandos	2	74.633,40	149.266,80
----	--	---	-----------	------------

Importe Neto = USD 5.342,76

Importe IVA = USD 1.121,98

IMPORTE TOTAL = USD 6.464,74

Tipo de cambio aplicado = 27,10 - 26/06/18

Subtotal 149.266,80

Bonif. 3% 3,00% 4.478,00

Los cheques deberán ser extendidos a la orden de: INDUSTRIAS EPTA S.R.L

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc. 21,00%	Iva No Insc.	Total
144.788,80			30.405,65		175.194,45

Total 175.194.45

Son Pesos Ciento setenta y cinco mil ciento noventa y cuatro con 45/100

NOTA: Abonar en Pesos a Cotización Dolar BNA Vendedor día anterior de emisión de pago.

Se emitirá Nota de Crédito o Débito por Diferencia de Cambio



3057015035501000368265670566590201807070

Fecha Vto: 07/07/18

C.A.E. N°68265670566590

Original

INDUSTRIAS EPTA S.R.L.

ADMINISTRACION, FABRICA y VENTAS
Río Salado 8802 - B1657AWP - Loma Hermosa
Pdo. de Tres de Febrero - Buenos Aires - Argentina
Tel.:011-4769-3213 - epta@epta.com.ar - www.epta.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



0003 - 00006069

Factura
Fecha: 27/06/2018
Pag. N°: 1 de 1
CUIT: 30-57015035-5
Ing. Brutos: 902-866656-9
Inicio Actividades: 05/05/1978

Sres.CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.		Cliente: 000007		
Alicia M. de Justo 240 - 3º p. C1107 - CABA Cdad.Auton.de Buenos Aires IVA: Responsable Inscripto		Fecha Vto: 27/07/2018		
C.U.I.T.: 30-65786428-1		I. Brutos: 901-987128-3		
Cond. de Venta: 30 ds.f.f.c/cheq.según ley 24760		Proveedor N°: 1562		
Pedido: 4500065563		Remito: 00017715		
		OF: 22.935		
Art.	Descripción	Cantidad	Pr. Unitario	Importe

DESTINO: ALMACEN UN BAHIA BLANCA

ERP: LURO 1º ETAPA

01	It.90) 1002-210-0320 Válvula Epta, Mod. RG107D Ø1", ANSI 600RF, N° de Serie 24270/24271 c/PR6754,*P6357S,*F254-E, Act. N°30+Kit rp.blandos ANSI 600RF, N° de Serie 24272/24273 c/acees.: *F254-E, *RP1301F-M c/S70,*RP67FR-M c/S70 *CP4150 TB # i4890 /i4891 +Kit rp. blandos	2	61.218,90	122.437,80
Importe Neto = USD 4.382,46 Importe IVA = USD 920,32 IMPORTE TOTAL = USD 5.302,78 Tipo de cambio aplicado = 27,10 - 26/06/18				

Subtotal 122.437,80

Bonif. 3% 3,00% 3.673,13

Los cheques deberán ser extendidos a la orden de: INDUSTRIAS EPTA S.R.L

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc. 21,00%	Iva No Insc.	Total
118.764,67			24.940,58		143.705,25

Total 143.705.25

Son Pesos Ciento cuarenta y tres mil setecientos cinco con 25/100

NOTA: Abonar en Pesos a Cotización Dolar BNA Vendedor día anterior de emisión de pago.
Se emitirá Nota de Crédito o Débito por Diferencia de Cambio



3057015035501000368265670566618201807071

Fecha Vto: 07/07/18

C.A.E. N°68265670566618

Original