

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

ALDYL ARGENTINA SA
ALDYL ARGENTINA SA
AV.MITRE 5595
1882 EZPELETA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
17.01.2020
Documento de pago
2000001644
Proveedor nro. 2006

Página 1 / 1

| Documento | Factura | Fecha Vto. | Impte.bruto | Ret.Impositiva | Impte. neto |
|--------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1600011262 | FA 0013A00002789 | 17.01.2020 | 275.29 | 0.00 | 275.29 |
| 1600011267 | FA 0013A00002787 | 17.01.2020 | 5,379.76 | 44.66 | 5,335.10 |
| TOTAL GENERAL | | | 5,655.05 | 44.66 | 5,610.39 |
| ----- | | | | | |
| PEDIDO: 4500077877 4500080207 | | | | | |

| CUENTAS A PAGAR | GCIA.FINANCIERA | FIRMANTES DE CHEQUES | |
|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| | | | |



A

FACTURA Nro.: 0013-00002787
Codigo 01

12 12 19

FECHA:

Aldyl Argentina S.A.

Av Mitre 5595 - 1882 Ezpeleta

Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54) (11) 4256-9803

Fax: (54) (11) 4256-5880

aldyl@aldyl.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-64307709-0

ING. BRUTOS: (C.M.) N° 902-956287-1

FECHA INICIO ACTIVIDADES: 13 DE JUNIO 1991

REF. INTERNA

CLIENTE

PEDIDO INTERNO

FECHA PEDIDO

SR/ES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
ALICIA MOREAU DE JUSTO 240 P3
1107 - CAPITAL FEDERAL
Capital Federal

Responsable inscripto

ORDEN DE COMPRA: 4500080207

U.O. PEHUAJO

CONDICION DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT NRO.: 30-65786428-1

| Codigo | Descripcion | U/M | Cantidad | P.Unitario | Importe | Remito |
|------------|--------------------------|---------|----------|------------|---------|---------------------|
| FAER125090 | REDUCCION E/F N 125x90mm | ITEM 20 | UN. | 2.000 | 18.520 | 37.04 R000300049869 |
| FAET000125 | TEE E/F N 125mm | ITEM 40 | UN. | 1.000 | 35.480 | 35.48 R000300049869 |

"PRECIOS EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES. MONTOS EQUIVALENTES EN PESOS AL EFECTO CONTABLE E IMPOSITIVO.

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 59.8150

"A LOS FINES DE LA CANCELACION DE ESTA FACTURA, SE CONSIDERARA EL TIPO DE CAMBIO DEL DIA ANTERIOR AL DEL
EFECTIVO PAGO, TOMANDO DOLAR VENDEDOR BANCO NACION."

SON DOLARES: OCHENTA Y NUEVE CON 70/100



3064307709001001369500439324505201912222

| | | |
|---------------------|----------|-------|
| Subtotal Factura | :DOLARES | 72.52 |
| Bonificacion | :DOLARES | |
| Subtotal Neto | :DOLARES | 72.52 |
| Total IVA | :DOLARES | 15.23 |
| Percep. IIBB Bs.As | :DOLARES | 1.81 |
| Percep.C.A.B.A | :DOLARES | 0.14 |
| Percep. IIBB E.Rios | :DOLARES | |
| Total Factura | :DOLARES | 89.70 |

C.A.E. N° 69500439324505

VTO.: 22/12/2019

ORIGINAL