

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

Ingemar S.A.
Ingemar S.A.
Bv Bulnes 2250
5004 Córdoba

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

24.08.2018

Documento de pago

2000020352

Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004640	FA 0001A00005332	24.08.2018	2,034.83	218.62	1,816.21
1600004641	FA 0001A00005333	24.08.2018	8,275.53	957.50	7,318.03
1600004642	FA 0001A00005334	24.08.2018	7,999.07	925.52	7,073.55
1600004647	FA 0001A00005338	24.08.2018	8,570.96	991.68	7,579.28
1600004911	FA 0001A00005404	24.08.2018	20,456.66	2,366.89	18,089.77
TOTAL GENERAL			47,337.05	5,460.21	41,876.84

PEDIDO: 4500067081 4500067270					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00005333

Factura A

22/06/18

Hoja 1 de 1

C.U.I.T.: 33714913749

Ing. Brutos: 904-323063-4

Inicio de Actividades: 01/08/2015

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón

Córdoba - Argentina

Tel.: 03514525213 y líneas rotativas

E-mail: comercial@ingemar.com.ar

www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: **CAMUZZI GAS PAMPEANA S**

Domicilio: **AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO 240**

Localidad: **CAPITAL FEDERAL**

Provincia: **CAPITAL FEDERAL**

I.V.A.: **RESPONSABLE INSCRIPTO**

Vendedor: **200 - MARCELO**

Teléfono: **011-57767000 / 0810-555-3698 AT**

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

Ing. Brutos:

Remito: **X0002-00006797**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00006797			
T		PEDIDO N° 4500067081			
H75	63.00	TAPA E/F > 50 PE 100	99.68	S	6,279.84
T		1001-102-6263			
H76	6.00	TAPA E/F > 63 PE 100	93.24	S	559.44
T		1001-102-6264			
T					
T		DESTINO FINAL: CALLE 126 - 724			
T		LA PLATA - DIQUE 1 - ENSENADA			

Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura



Son PESOS :OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

"La presente factura corresponde a una operación pactada en dólares estadounidenses facturada en pesos argentinos al TC vendedor billete BNA indicado en la misma. Si al momento de la cancelación la variación de la paridad cambiaria superara en 2% de la tomada para la emisión se emitirá la respectiva Nota de débito o crédito según corresponda."

El tipo de cambio es el siguiente dolar U\$D 1= \$ 28,00 El monto total de la factura equivale a U\$D295.56

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
6,839.28			6,839.28	6,839.28	21.00%	1,436.25	8,275.53



337149137490100016825955303236

C.A.E.: 68259553032362

Fecha Vto.: 02/07/18

Total

8,275.53



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00005334

Factura A

22/06/18

Hoja 1 de 1

C.U.I.T.: 33714913749

Ing. Brutos: 904-323063-4

Inicio de Actividades: 01/08/2015

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón

Córdoba - Argentina

Tel.: 03514525213 y líneas rotativas

E-mail: comercial@ingemar.com.ar

www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: **CAMUZZI GAS PAMPEANA S**

Domicilio: **AV.ALICIA MOREAU DE JUSTO 240**

Localidad: **CAPITAL FEDERAL**

Provincia: **CAPITAL FEDERAL**

I.V.A.: **RESPONSABLE INSCRIPTO**

Vendedor: **200 - MARCELO**

Teléfono: **011-57767000 /0810-555-3698 AT**

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

Ing. Brutos:

Remito: **X0002-00006795**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00006795			
T		PEDIDO N° 4500067081			
H75	42.00	TAPA E/F > 50 PE 100	99.68	S	4,186.56
T		1001-102-6263			
H76	26.00	TAPA E/F > 63 PE 100	93.24	S	2,424.24
T		1001-102-6264			
T					
T		DESTINO FINAL: CHACABUCO 231 -CHIVILCOY			

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Son PESOS :SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SIETE CENTAVOS

"La presente factura corresponde a una operación pactada en dólares estadounidenses facturada en pesos argentinos al TC vendedor billete BNA indicado en la misma. Si al momento de la cancelación la variación de la paridad cambiaria superara en 2% de la tomada para la emisión se emitirá la respectiva Nota de débito o crédito según corresponda."

El tipo de cambio es el siguiente dolar U\$D 1= \$ 28,00 El monto total de la factura equivale a U\$D285.68

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
6,610.80			6,610.80	6.610.80	21.00%	1,388.27	7,999.07



337149137490100016825955312067

C.A.E.: 68259553120678

Fecha Vto.: 02/07/18

Total

7,999.07



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00005338

Factura A

22/06/18

Hoja 1 de 1

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón
Córdoba - Argentina
Tel.: 03514525213 y líneas rotativas
E-mail: comercial@ingemar.com.ar
www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 33714913749

Ing. Brutos: 904-323063-4

Inicio de Actividades: 01/08/2015

Señores: **CAMUZZI GAS PAMPEANA S**

Domicilio: **AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO 240**

Localidad: **CAPITAL FEDERAL**

Provincia: **CAPITAL FEDERAL**

I.V.A.: **RESPONSABLE INSCRIPTO**

Vendedor: **200 - MARCELO**

Teléfono: **011-57767000 /0810-555-3698 AT**

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

Ing. Brutos:

Remito: **X0002-00006800**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00006800			
T		N° PEDIDO 4500067081			
G017	1.00	VALVULA DE SERVICIO A.VOLUMEN 63X63 E/F GAS	641.48	S	641.48
T		1001-102-6323			
H75	30.00	TAPA E/F > 50 PE 100	99.68	S	2,990.40
T		1001-102-6263			
H76	27.00	TAPA E/F > 63 PE 100	93.24	S	2,517.48
T		1001-102-6264			
J10	3.00	VALVULA DE SERVICIO 40 X 32 E/F PE 100	311.36	S	934.08
T		1001-102-6314			
T					
T		DESTINO FINAL; TIERRA DEL FUEGO 2155			
T		BAHIA BLANCA CP 8000			

Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura



Redes de
Agua



Redes de
Gas



Redes de
Cloacas



Alumbrado
Público

Son PESOS :OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

"La presente factura corresponde a una operación pactada en dólares estadounidenses facturada en pesos argentinos al TC vendedor billete BNA indicado en la misma. Si al momento de la cancelación la variación de la paridad cambiaria superara en 2% de la tomada para la emisión se emitirá la respectiva Nota de débito o crédito según corresponda."

El tipo de cambio es el siguiente dolar U\$D 1= \$ 28,00 El monto total de la factura equivale a U\$D306.11

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
7,083.44			7,083.44	7,083.44	21.00%	1,487.52	8,570.96



337149137490100016825955366387

C.A.E.: 68259553663872

Fecha Vto.: 02/07/18

Total

8,570.96



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00005332

Factura A

22/06/18

Hoja 1 de 1

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón
Córdoba - Argentina
Tel.: 03514525213 y líneas rotativas
E-mail: comercial@ingemar.com.ar
www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 33714913749

Ing. Brutos: 904-323063-4

Inicio de Actividades: 01/08/2015

Señores: **CAMUZZI GAS PAMPEANA S**

Domicilio: **AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO 240**

Localidad: **CAPITAL FEDERAL**

Provincia: **CAPITAL FEDERAL**

I.V.A.: **RESPONSABLE INSCRIPTO**

Vendedor: **200 - MARCELO**

Teléfono: **011-57767000 / 0810-555-3698 AT**

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

Ing. Brutos:

Remito: **X0002-00006798**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00006798			
T		PEDIDO N° 4500067081			
H75	15.00	TAPA E/F > 50 PE 100	99.68	S	1,495.20
T		1001-102-6263			
H76	2.00	TAPA E/F > 63 PE 100	93.24	S	186.48
T		1001-102-6264			
T					
T		DESTINO FINAL: GODOY 35 -PEHUAJO			

**Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura**



Son PESOS :DOS MIL TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

"La presente factura corresponde a una operación pactada en dólares estadounidenses facturada en pesos argentinos al TC vendedor billete BNA indicado en la misma. Si al momento de la cancelación la variación de la paridad cambiaria superara en 2% de la tomada para la emisión se emitirá la respectiva Nota de débito o crédito según corresponda."

El tipo de cambio es el siguiente dolar U\$D 1= \$ 28,00 El monto total de la factura equivale a U\$D72.67

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
1,681.68			1,681.68	1,681.68	21.00%	353.15	2,034.83



337149137490100016825955290556

C.A.E.: 68259552905562

Fecha Vto.: 02/07/18

Total

2,034.83