

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
23.04.2019
Documento de pago
2000010523
Proveedor nro. 1910

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
800004463	FA 0009A00020218	23.04.2019	2,601.48	274.89	2,326.59
1600002396	FA 0000A00020111	23.04.2019	22,205.15	2,530.08	19,675.07
TOTAL GENERAL			24,806.63	2,804.97	22,001.66

PEDIDO: 4500073207					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



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

CASA MATER: 16
Avda. Colon 2110-16 - (B 8000 FUY) Bahia Blanca
Tel. (0291) 452-6687 / 454-7318 / 455-2608
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servicio@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Fábrica San Martín 128 - (C 8000 LKO) Neuquén
Tel. (0293) 448-8488 - Fax (0293) 442-3805
e-mail: servinen@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1811 - 5º - D
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel. Fax (011) 4372-3878 / 4372-9304
e-mail: serventue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020111
11 03 19

COD. FECHA:
ORIGINAL

C.U.I.T. N°: 30-70760271-2
I. Dptos. C.M. N°: 902-787216-3
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 4500073207
30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
016060023308	2.00	BRIDA W.N RF S 40 600 3" MAT. ASTM A 105	X001700003654	55.71	111.42
		ITEM 01			
		S= 76469		2.00	
020070010024	2.00	RED.CON. STD 3" X 1.1/2"MAT. ASTM A 234 WPB X001700003654		18.08	36.16
		ITEM 02			
		S= ECLR		1.00	
		S= EFLP		1.00	
016060023305	4.00	BRIDA W.N RF S 40 600 1.1/2"MAT. ASTM A 105	X001700003654	34.70	138.80
		ITEM 03			
		S=		4.00	
020070010011	2.00	RED.CON. STD 2" X 1.1/2"MAT. ASTM A 234 WPB X001700003654		9.64	19.28
		ITEM 04			
		S= EIMH		2.00	
016060023306	2.00	BRIDA W.N RF S 40 600 2" MAT. ASTM A 105	X001700003654	27.86	55.72
		ITEM 05			
		S= 74325		2.00	
015200175206	2.00	JTA C4430 2.0mm 600 2"	X001700003654	2.12	4.24
		ITEM 07			
		S=		2.00	
010710041011	16.00	ESPARRAGOS B 7 3/4" X 5" ASTM A 193 C/TCAS. X001700003654		3.15	50.40
		ITEM 09			
		S= ACK		16.00	
010710041008	16.00	ESPARRAGOS B 7 3/4" X 4.1/4"ASTM A 193 C/TCAS. X001700003654		2.91	46.56
		ITEM 11			

FACTURAS PROVEEDORES

ENTREGA EN:

TIERRA DEL FUEGO 2155 VILLA ROSAS

BAHIA BLANCA

DESTINO FINAL : MORENO 487 TRES ARROYOS

S= 9.00

S= ABW 7.00

PROVEEDOR 1910
DOC. CARGA 5105642924
DOC. PAGO 200010523

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax 0291-4553727

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

QUINIENTOS VEINTIDOS CON 72/100

El importe del comprobante equivale a 21536.08 considerando una base de T/C U\$S 1=8 41.20 BCO.NAC.VEND

Las facturas emitidas en MON. EX@beran abonarse al cambio BNA tipo vendedor

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

10.56

Perc.I.Br AGIP:

0.94

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

422.58

88.74 MON. EXTR.

522.72

C.A.E. 69102985306275

VTO.

21/03/2019