

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
09.08.2019
Documento de pago
2000021681
Proveedor nro. 2006

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600005539	FA 0013A00001969	09.08.2019	18,576.38	570.64	18,005.74
1600005540	FA 0013A00001970	09.08.2019	8,407.30	118.66	8,288.64
1600005542	FA 0013A00001972	09.08.2019	31,513.37	1,107.64	30,405.73
1600005543	FA 0013A00001967	09.08.2019	30,961.68	951.10	30,010.58
1600005544	FA 0013A00001968	09.08.2019	9,288.19	131.09	9,157.10
TOTAL GENERAL			98,746.92	2,879.13	95,867.79

PEDIDO: 4500074243 4500074041 4500076093 4500073757 4500073858					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



A

FACTURA Nro.: 0013-00001969
Codigo 01

28 06 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: 4500074243

U.O. OLAVARRIA

CONDICION DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT NRO.: 30-65786428-1

Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	P.Unitario	Importe	Remito
--------	-------------	-----	----------	------------	---------	--------

FAEC000125	CUPLA E/F N 125mm	10	UN.	30.000	11.070	332.10 R000300048880
------------	-------------------	----	-----	--------	--------	----------------------

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

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 42.7000

*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: CUATROCIENTOS DIEZ CON 80/100



3064307709001001369260239830236201907082

Subtotal Factura	:DOLARES	332.10
Bonificacion	:DOLARES	
Subtotal Neto	:DOLARES	332.10
Total IVA	:DOLARES	69.74
Percep. IIBB Bs.As	:DOLARES	8.30
Percep.C.A.B.A	:DOLARES	0.66
Percep. IIBB E.Rios	:DOLARES	
Total Factura	:DOLARES	410.80

C.A.E. N° 69260239830236

VTO.: 08/07/2019

ORIGINAL



A

FACTURA Nro.: 0013-00001967
Codigo 01

28 06 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: 4500073757

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
--------	-------------	-----	----------	------------	---------	--------

FAEC000125	CUPLA E/F N 125mm	10	UN.	50.000	11.070	553.50 R000300048878
------------	-------------------	----	-----	--------	--------	----------------------

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

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 42.7000

*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: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 69/100



3064307709001001369260239744155201907080

Subtotal Factura	:DOLARES	553.50
Bonificacion	:DOLARES	
Subtotal Neto	:DOLARES	553.50
Total IVA	:DOLARES	116.24
Percep. IIBB Bs.As	:DOLARES	13.84
Percep.C.A.B.A	:DOLARES	1.11
Percep. IIBB E.Rios	:DOLARES	
Total Factura	:DOLARES	684.69

C.A.E. N° 69260239744155

VTO.: 08/07/2019

ORIGINAL