



A

FACTURA Nro.: 0013-00001642  
Codigo 01

30 04 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

CONDICION DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA

CUIT NRO.: 30-65786428-1

| Codigo        | Descripcion                    | U/M | Cantidad | P.Unitario | Importe  | Remito        |
|---------------|--------------------------------|-----|----------|------------|----------|---------------|
| CGP1050150-10 | TUBO 50mmx150M ALDYL100+ SDR11 | MTS | 4800.000 | 1.980      | 9,504.00 | R000300048460 |
| CGP1063150-10 | TUBO 63mmx150M ALDYL100+ SDR11 | MTS | 1500.000 | 3.210      | 4,815.00 | R000300048460 |
| CGP1090100-10 | TUBO 90mmx100M ALDYL100+ SDR11 | MTS | 800.000  | 6.340      | 5,072.00 | R000300048460 |

ORDEN DE COMPRA: 4500072788 - U.O. PEHUAJO

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

SE APLICARA EL TIPO DE CAMBIO 1 U\$S = 44.3250

"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: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 67/100



3064307709001001369180394067996201905107

|                     |          |           |
|---------------------|----------|-----------|
| Subtotal Factura    | :DOLARES | 19,391.00 |
| Bonificacion        | :DOLARES |           |
| Subtotal Neto       | :DOLARES | 19,391.00 |
| Total IVA           | :DOLARES | 4,072.11  |
| Percep. IIBB Bs.As  | :DOLARES | 484.78    |
| Percep.C.A.B.A      | :DOLARES | 38.78     |
| Percep. IIBB E.Rios | :DOLARES |           |
| Total Factura       | :DOLARES | 23,986.67 |

C.A.E. N° 69180394067996

VTO.: 10/05/2019

ORIGINAL