

2009-2014-05-VIR-12-0-7-0
ORIGINAL

NDT CENTER SA

A

COD. 01

FACTURA

Razón Social: NDT CENTER SA

Domicilio Comercial: Avda. Santiago Dasso 3693 - Ingeniero
White, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00001359

Fecha de Emisión: 16/08/2019

CUIT: 30709579769

Ingresos Brutos: 30709579769

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2006

Periodo Facturado Desde: 09/08/2019 Hasta: 09/08/2019 Fecha de Vto. para el pago: 15/09/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A. Av 240 Piso: 03 - Capital Federal, Ciudad
de Buenos Aires

Condición de venta: Otra

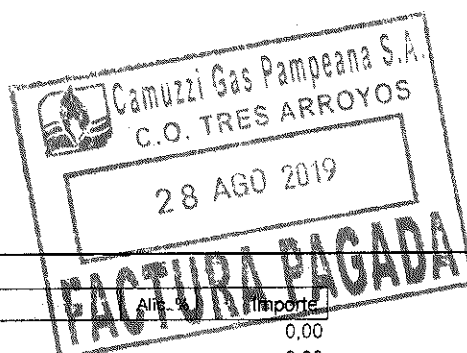
Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	POR SERVICIOS DE GAMMAGRAFIA SEGUN PEDIDO N° 4500077679	1,00	unidades	13800,00	0,00	13800,00	21%	16698,00

FACTURAS PROVEEDORES

#PROVEEDOR.....

DOC. CARGA.....

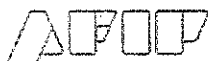
DOC. PAGO.....



Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alie. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per./Ret. de IVA			0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	13800,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	2898,00
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	16698,00



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69349013690527

Fecha de Vto. de CAE: 26/08/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



307095797690010000369349013690527201908262

Gar
do. Gonzalez



Camuzzi Gas Pampeana S.A.
CUIT: 30-65786428-1

PEDIDO N° 4500077679

FECHA 25/07/2019
PÁGINA 1 de 1

Sres. NDT CENTER S.A.
SICHES 3828
(8103) INGENIERO WHITE
RUBEN

Cod.: 9045
Tel.: 0291-4570402
Fax.: 0291156429330

Email: ~~ndtcenter@bveonline.com.ar~~

PARA FACILITAR NUESTRA GESTIÓN DE PAGO LAS FACTURA/S DEBEN PRESENTARSE "INDEFECTIBLEMENTE" ACOMPAÑADA/S POR UN REMITO POR CADA DESTINO FINAL CONFORMADO POR LA EMPRESA DE TRANSPORTE O MESA DE ENTRADA SEDE CENTRAL.

SIRVANSE PROVEERNOS LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN EN LAS CONDICIONES QUE SE FIGURAN AL PIE.

DESTINO FINAL: Moreno 487
(7500) - Tres Arroyos

IT	UN	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	UN	1,000	0000-101-0055	SERVICIOS GENERALES EMPR R55 ver notas	ARS 13.800,00	13.800,00
SUBTOTAL						13.800,00
IVA						2.898,00
TOTAL						16.698,00

CONDICIONES PARTICULARES:

LUGAR DE ENTREGA:

CONDICIÓN DE PAGO: 20 días Fecha Recep. Factura

PLAZO DE ENTREGA:

PLAZO DE PAGO 20 DIAS

ENTREGA 15 DIAS

NOTAS:

GAMA GRAFIADO DE CARRETELES

2 SOLDADURAS DE 2"

4 SOLDADURAS DE 1 ½"

4 SOLDADURAS DE 3"

El proveedor deberá incluir en el cuerpo de los Remitos que genere el presente pedido, la siguiente Leyenda en forma clara y legible:
"CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. DECLARA QUE LOS BIENES TRASLADADOS ADQUIEREN EL CARÁCTER DE BIENES DE USO Y/O MATERIALES PARA USO INTERNO".

Cítese el número del presente Pedido en todos los Remitos, Facturas y Correspondencia.

Los Remitos sólo deben incluir los elementos correspondientes a este Pedido utilizando la misma designación.

El presente esta sujeto en un todo a nuestros Términos y Condiciones establecidas en Notas.