

# 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

CENTRAL PLASTIC SUDAMERICANA S.R.  
georg fischer central plastics sud  
a s.r.l.  
AGUSTÍN ALVAREZ - OF. 9 1502  
1602 FLORIDA

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
04.10.2018  
Documento de pago  
2000024938  
Proveedor nro. 1254

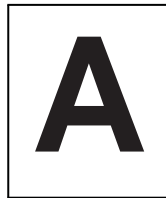
Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600007516	FA 0015A00008351	04.10.2018	28,011.15	3,173.89	24,837.26
1600007517	FA 0015A00008346	04.10.2018	6,689.46	757.97	5,931.49
1600007518	FA 0015A00008350	04.10.2018	8,513.21	964.62	7,548.59
1600007522	FA 0015A00008352	04.10.2018	55,532.09	6,292.23	49,239.86
1600007523	FA 0015A00008353	04.10.2018	107,196.85	12,723.47	94,473.38
TOTAL GENERAL			205,942.76	23,912.18	182,030.58
-----					
PEDIDO: 4500068559					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

# GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA S.R.L.

GF Central Plastics Sudamerica S.R.L.  
Fabricacion y Ventas  
Av. Pte. Peron 3750 - C.P.A B175BAP  
SAN JUSTO - PCIA DE BUENOS AIRES  
ARGENTINA



CODIGO  
No 01

**FACTURA**  
A0015-00008346

Fecha 05.09.2018  
C.U.I.T 30620208791  
INGRESOS BRUTOS C.M. 9019996137  
INICIO DE ACTIVIDADES 1/11/1994

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3  
1107 CAPITAL FEDERAL  
ARGENTINA

C.A.E.: 68361365714707 VTO: 15.09.2018

Cliente 587958  
C.U.I.T. 30657864281



3062020879101001568361365714707201809151

Entrega ZCC DSFE20 P/T/CDSur-LOBOS  
Orden de Compra N° 4500068559 Lobos  
Remito No 0017-R-0006051  
Condiciones de Venta 30 días neto  
Orden de Venta 1034111

Los precios pactados por las partes son en USD, por lo tanto se expresan en esa moneda. El valor en Pesos ARS para cancelar esta factura deberá ser ajustado al tipo de cambio de USD de la fecha efectiva de acreditación del pago.

Item	Condigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Totale
000001	200161033	TRANS.AC/PE 2"x 063 mm - S	1,00 PC	1.058,85	1.058,85
000002	753911607	CUPLA EF 025 mm - NEG	10,00 PC	69,03	690,30
000003	753911610	CUPLA EF 050 mm - NEG	1,00 PC	128,70	128,70
000004	753911611	CUPLA EF 063 mm - NEG	3,00 PC	128,70	386,10
000005	200163135	TOMA SER EF C/U 063x25mm - NEG	6,00 PC	310,05	1.860,30
000006	200161012	TOMA SERV EF 050x25mm - NEG	4,00 PC	310,05	1.240,20

H.Yrigoyen 901-LOBOS-BA-P/T/Cruz D/Sur-Pago Destino  
PN° 4500068559"Camuzzi GP.declara q/l/bienes trasl  
adq/e/caract/d/bienes d/uso y/o mat/p/uso interno"

1 US\$ = 39.00000 DOLARES ESTADOUNIDENSES  
SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 46 / 100

SUBTOTAL	IVA 21,00	Perc. IIBB BS. AS3,50	Perc. IIBB C.A.B.A..0,20	TOTAL ARS
5.364,45	1.126,53	187,75	10,73	6.689,46

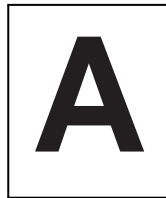
#### IMPORTANTE:

En el caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitivos un equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para descuento de documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, más un 25% en concepto de Gastos de Administración

NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los Tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA SRL. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial.

# GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA S.R.L.

GF Central Plastics Sudamerica S.R.L.  
Fabricacion y Ventas  
Av. Pte. Peron 3750 - C.P.A B175BAP  
SAN JUSTO - PCIA DE BUENOS AIRES  
ARGENTINA



CODIGO  
No 01

**FACTURA**  
A0015-00008350

**Fecha** 05.09.2018  
**C.U.I.T** 30620208791  
**INGRESOS BRUTOS C.M.** 9019996137  
**INICIO DE ACTIVIDADES** 1/11/1994

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3  
1107 CAPITAL FEDERAL  
ARGENTINA

C.A.E.: 68361365716005 VTO: 15.09.2018

**Cliente** 587958  
**C.U.I.T.** 30657864281



3062020879101001568361365716005201809156

Entrega ZCC DSFE20 P/T/CDSur-PEHUAJO  
Orden de Compra N° 4500068559 Peh  
Remito No 0017-R-00006055  
Condiciones de Venta 30 días neto  
Orden de Venta 1034116

Los precios pactados por las partes son en USD, por lo tanto se expresan en esa moneda. El valor en Pesos ARS para cancelar esta factura deberá ser ajustado al tipo de cambio de USD de la fecha efectiva de acreditación del pago.

Item	Condigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Totale
000001	753911610	CUPLA EF 050 mm - NEG	36,00 PC	128,70	4.633,20
000002	753911611	CUPLA EF 063 mm - NEG	5,00 PC	128,70	643,50
000003	200161013	TOMA SERV EF 050x32mm - NEG	5,00 PC	310,05	1.550,25

Godoy 35-PEHUAJO-BA-P/T/Cruz D/Sur\*Pago Destino  
PN° 4500068559"Camuzzi GP.declara q/l/bienes trasl  
adq/e/caract/d/bienes d/uso y/o mat/p/uso interno"

1 US\$ = 39.00000 DOLARES ESTADOUNIDENSES  
OCHO MIL QUINIENTOS TRECE 21 / 100

SUBTOTAL	IVA 21,00	Perc. IIBB BS. AS3,50	Perc. IIBB C.A.B.A..0,20	TOTAL ARS
6.826,95	1.433,66	238,94	13,66	8.513,21

#### IMPORTANTE:

En el caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitivos un equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para descuento de documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, más un 25% en concepto de Gastos de Administración

NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los Tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA SRL. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial.

# GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA S.R.L.

GF Central Plastics Sudamerica S.R.L.  
Fabricacion y Ventas  
Av. Pte. Peron 3750 - C.P.A B175BAP  
SAN JUSTO - PCIA DE BUENOS AIRES  
ARGENTINA



CODIGO  
No 01

**FACTURA**  
A0015-00008351  
Fecha 05.09.2018  
C.U.I.T 30620208791  
INGRESOS BRUTOS C.M. 9019996137  
INICIO DE ACTIVIDADES 1/11/1994

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3  
1107 CAPITAL FEDERAL  
ARGENTINA

C.A.E.: 68361365716301 VTO: 15.09.2018

Cliente 587958  
C.U.I.T. 30657864281



3062020879101001568361365716301201809159

Entrega ZCC DSFE20 P/T/CDSur-CHIVILCOY  
Orden de Compra N° 4500068559 Chi  
Remito No 0017-R-0006062  
Condiciones de Venta 30 días neto  
Orden de Venta 1034110

Los precios pactados por las partes son en USD, por lo tanto se expresan en esa moneda. El valor en Pesos ARS para cancelar esta factura deberá ser ajustado al tipo de cambio de USD de la fecha efectiva de acreditación del pago.

Item	Condigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Totale
000001	753911607	CUPLA EF 025 mm - NEG	76,00 PC	69,03	5.246,28
000002	753911610	CUPLA EF 050 mm - NEG	15,00 PC	128,70	1.930,50
000004	753901641	CUPLA RED EF 032x025mm-NEG	10,00 PC	80,73	807,30
000006	200161013	TOMA SERV EF 050x32mm - NEG	2,00 PC	310,05	620,10
000007	200161021	TOMA SERV EF C/U 090x32mm - NEG	10,00 PC	362,70	3.627,00
000008	200161012	TOMA SERV EF 050x25mm - NEG	33,00 PC	310,05	10.231,65

Chacabuco 231-CHIVILCOY-BA-P/T/Cruz D/Sur-Pago Destino  
PN° 4500068559"Camuzzi GP.declara q/l/bienes trasl  
adq/e/caract/d/bienes d/uso y/o mat/p/uso interno"

1 US\$ = 39.00000 DOLARES ESTADOUNIDENSES  
VEINTIOCHO MIL ONCE 15 / 100

SUBTOTAL	IVA 21,00	Perc. IIBB BS. AS3,50	Perc. IIBB C.A.B.A..0,20	TOTAL ARS
22.462,83	4.717,20	786,21	44,91	28.011,15

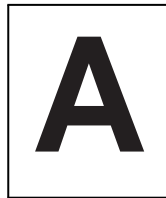
#### IMPORTANTE:

En el caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitivos un equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para descuento de documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, más un 25% en concepto de Gastos de Administración

NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los Tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA SRL. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial.

# GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA S.R.L.

GF Central Plastics Sudamerica S.R.L.  
Fabricacion y Ventas  
Av. Pte. Peron 3750 - C.P.A B175BAP  
SAN JUSTO - PCIA DE BUENOS AIRES  
ARGENTINA



CODIGO  
No 01

**FACTURA**  
A0015-00008352

Fecha 05.09.2018  
C.U.I.T 30620208791  
INGRESOS BRUTOS C.M. 9019996137  
INICIO DE ACTIVIDADES 1/11/1994

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3  
1107 CAPITAL FEDERAL  
ARGENTINA

C.A.E.: 68361365716652 VTO: 15.09.2018

Cliente 587958  
C.U.I.T. 30657864281



3062020879101001568361365716652201809152

Entrega ZCC DSFE20 P/T/CDSur-OLAVARRIA  
Orden de Compra N° 4500068559 Olav  
Remito No 0017-R-00006068  
Condiciones de Venta 30 días neto  
Orden de Venta 1034115

Los precios pactados por las partes son en USD, por lo tanto se expresan en esa moneda. El valor en Pesos ARS para cancelar esta factura deberá ser ajustado al tipo de cambio de USD de la fecha efectiva de acreditación del pago.

Item	Condigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Totale
000001	753911607	CUPLA EF 025 mm - NEG	218,00 PC	69,03	15.048,54
000002	753911610	CUPLA EF 050 mm - NEG	28,00 PC	128,70	3.603,60
000003	753911611	CUPLA EF 063 mm - NEG	10,00 PC	128,70	1.287,00
000004	753901641	CUPLA RED EF 032x025mm-NEG	80,00 PC	80,73	6.458,40
000006	200161021	TOMA SERV EF C/U 090x32mm - NEG	50,00 PC	362,70	18.135,00

Alsina 2938-OLAVARRIA-BA-P/T/Cruz D/Sur\*Pago Destino  
PN° 4500068559"Camuzzi GP.declara q/l/bienes trasl  
adq/e/caract/d/bienes d/uso y/o mat/p/uso interno"

1 US\$ = 39.00000 DOLARES ESTADOUNIDENSES  
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 09 / 100

SUBTOTAL	IVA 21,00	Perc. IIBB BS. AS3,50	Perc. IIBB C.A.B.A..0,20	TOTAL ARS
44.532,54	9.351,83	1.558,65	89,07	55.532,09

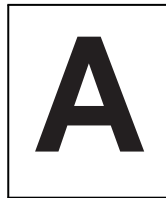
#### IMPORTANTE:

En el caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitivos un equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para descuento de documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, más un 25% en concepto de Gastos de Administración

NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los Tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA SRL. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial.

# GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA S.R.L.

GF Central Plastics Sudamerica S.R.L.  
Fabricacion y Ventas  
Av. Pte. Peron 3750 - C.P.A B175BAP  
SAN JUSTO - PCIA DE BUENOS AIRES  
ARGENTINA



CODIGO  
No 01

**FACTURA**  
A0015-00008353

Fecha 05.09.2018  
C.U.I.T 30620208791  
INGRESOS BRUTOS C.M. 9019996137  
INICIO DE ACTIVIDADES 1/11/1994

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.  
ALICIA M. DE JUSTO 240 PISO 3  
1107 CAPITAL FEDERAL  
ARGENTINA

C.A.E.: 68361365716945 VTO: 15.09.2018

Cliente 587958  
C.U.I.T. 30657864281



3062020879101001568361365716945201809155

Entrega ZCC DSFE20 P/T/CDSur-L. PLATA  
Orden de Compra N° 4500068559 LPlata  
Remito No 0017-R-00006069  
Condiciones de Venta 30 días neto  
Orden de Venta 1034112

Los precios pactados por las partes son en USD, por lo tanto se expresan en esa moneda. El valor en Pesos ARS para cancelar esta factura deberá ser ajustado al tipo de cambio de USD de la fecha efectiva de acreditación del pago.

Item	Condigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Totale
000001	200161033	TRANS.AC/PE 2"x 063 mm - S	4,00 PC	1.058,85	4.235,40
000002	753911607	CUPLA EF 025 mm - NEG	312,00 PC	69,03	21.537,36
000003	753911610	CUPLA EF 050 mm - NEG	83,00 PC	128,70	10.682,10
000005	753901641	CUPLA RED EF 032x025mm-NEG	81,00 PC	80,73	6.539,13
000007	200161021	TOMA SERV EF C/U 090x32mm - NEG	74,00 PC	362,70	26.839,80
000009	200161031	TRANS.AC/PE 1 1/2"x 050 mm- S	11,00 PC	888,81	9.776,91
000010	200161033	TRANS.AC/PE 2"x 063 mm - S	6,00 PC	1.058,85	6.353,10

Calle 126 -Nº724-La Plata-D1-Ensen.P/T/Cruz D/Sur\*Pago Destino  
PNº 4500068559"Camuzzi GP.declara q/l/bienes trasl  
adq/e/caract/d/bienes d/uso y/o mat/p/uso interno"

1 US\$ = 39.00000 DOLARES ESTADOUNIDENSES  
CIENTO SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 85 / 100

SUBTOTAL	IVA 21,00	Perc. IIBB BS. AS3,50	Perc. IIBB C.A.B.A..0,20	TOTAL ARS
85.963,80	18.052,40	3.008,73	171,92	107.196,85

#### IMPORTANTE:

En el caso que el importe de la presente factura no se cancelara dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento del término y hasta la fecha del efectivo pago, se aplicará automáticamente en concepto de intereses punitivos un equivalente a una vez y media (1,5) la correspondiente para descuento de documentos a 30 días de plazo del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha del efectivo pago, más un 25% en concepto de Gastos de Administración

NOTA: Por esta venta las partes aceptan y prorrogan expresamente los Tribunales de la Capital Federal. Esta factura debe ser abonada con cheque o giro sobre Buenos Aires a la orden de GEORG FISCHER CENTRAL PLASTICS SUDAMERICA SRL. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. Ningún recibo extendido sobre este formulario es válido. Exija nuestro recibo oficial.