

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

EKA TECNICA S.A.
EKA TECNICA S.A.
Avellaneda 1435
1876 Bernal

ORDEN DE PAGO

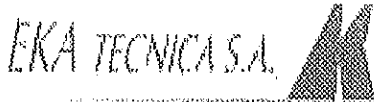
Fecha de pago
31.05.2017
Documento de pago
2000010873
Proveedor nro. 8327

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600003010	FA 0002A00001915	31.05.2017	1,060.53	0.00	1,060.53
TOTAL GENERAL			1,060.53	0.00	1,060.53

PEDIDO: 4500060461					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Avellaneda 1435
1876 - Bernal Oeste - Bs. As.
ekatecnica@hotmail.com
Tel.: (011) 4252-3206 / 4252-2564

FACTURA

Nº 0002-00001915

Fecha: 26/04/2017

A
Nº Prov.: 8322
Codigo N° 01
Doc. N°: 5105606992

C.U.I.T.: 30-67939752-0
Ing. Brutos CM 902-498804-5
Inicio de Actividades: 01/04/2007

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

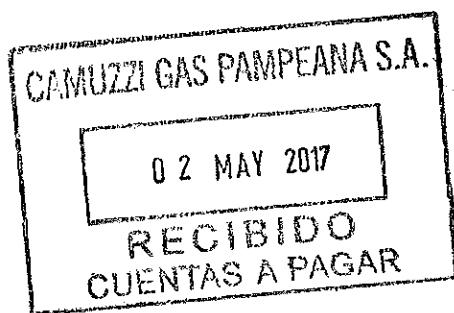
Sries: CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. (1666)
Direc.: Avda. Hipólito Yrigoyen N° 901 - LOBOS (7240) BS.AS
C.U.I.T.: 30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA: 30 dias f. f. neto

REMITO: 16423

O/COMP:

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT.	UNID.	U.M.	PRE.USD	PRECIO \$	TOTAL \$
1001-118-5009	JUNTA PIKOTEK Ø 1" Serie 150	1.00	1		56.84	876.47	876.47



DIDO Nº 4500060461 DESTINO FINAL: LOBOS

Tipo de cambio: 15.420

Se reconocerá únicamente el Recibo Oficial extendido en el formulario de la empresa, debidamente firmado por cobrador autorizado.
Se incurrirá en mora de pleno derecho, sin necesidad de que las facturas permanezcan impagas después de las fechas de vencimiento pactadas. En tal caso por el periodo de mora, las facturas devengarán un interés compensatorio y punitivo del 2,5% mensual

El presente documento se emite a fines referenciales en pesos, y asciende a U\$S 68.78 tipo de cambio \$ 15.420 por dólar) que es la moneda pactada con Uds. para el cumplimiento de la obligación en los términos del Art.617 y concordantes del Código Civil de la República Argentina. El pago podrá ser realizado en la moneda pactada o en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre de las operaciones del día anterior del efectivo pago.

Subtotal 876.47

IVA 21% 184.05

Total Pesos: 1060.53

SON UN MIL SESENTA CON 53/100.- /// Cheques a la orden de EKA TECNICA S.A.



CAE: 67170323466447
VTO.CAE:20170506

3067939752001000267170323466447201705065

EKA TECNICA S.A.



AVELLANEDA 1435 - BERNAL O. (1876) - PCIA. DE BUENOS AIRES
TEL: 4252-3206 / 4252-2564
E-mail: ekatecnica@hotmail.com

DOCUMENTO
NO VALIDO
COMO
FACTURA

REMITO

16423

Nº 0001- 00016423

FECHA: 20/04/2017
CUIT: 30-67939752-0
I. BRUTOS C.M.: 902-498804-5
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/2007

IVA Responsable Inscripto

Sr./es:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. (1666A) Responsable Inscripto
HIPOLITO YRIGOYEN Nº 901- LOBOS

☐ IVA Exento ☐
☐ IVA Cons. Final ☐
☐ IVA No Resp. ☐

Direc.:

BS.AS

Tel.: (02227) 430250/481835

C.U.I.T.:

30-65786428-1

R. INSCRIPTO

Transporte:

CRUZ DEL SUR (MERCADO CENTRAL NAVE D3) E. ECHEVERRÍA

CONDICIONES DE VENTA: Contado

Cuenta Corriente

☒ PEDIDO:

O/C.: 4500060461

ITEM	CANT.	CODIGO	UNID	DETALLE
------	-------	--------	------	---------

1

1.000

X

1

JUNTA PAIKOTEK Ø 1" Serie 150

OBSERVACIONES: PEDIDO Nº 4500060461

VALOR APROX. SIN IVA\$ 875.33

BULTOS:

1 CAJA

Victor Masson Ttes. Cruz del Sur S.A.

FECHA: 25/04/2017 15:18 OP: 060
REMITO: 0001-00016423

PESO (KG)

00001

INTERIOR NORTE

JOL (M3)

00.009

BULTOS: 0001

ORIGEN

01

8523553-25



HIPOLITO YRIGOYEN Nº 901- LOBOS

RETIRA: CRUZ DEL SUR (MERCADO CENTRAL NAVE D3) E. ECHEVERRÍA

CONDUCTOR:

DNI:

PAT. CHASIS:

SEMI:



IMPRESA

Wilde

de JOSE ANDRES VECCHIO 15-4081-2427
CUIT: 20-07640655-4 HAB. MUNICIPAL AVELLANEDA Nº 4682
Remito R del 0001-00016001 al 0001-00016500
Fecha de Impresión: Octubre de 2016

ORIGINAL - BLANCO
DUPLICADO - ROSA
TRIPPLICADO - VERDE
CUADRICADO - AMARILLO

CAI: 42430076501132
VTO: 25/10/2017

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

Sres. EKA TECNICA S.A.
Avellaneda 1435
(1876) BERNAL
Email: ekatecnica@hotmail.com
Cod.: 8327
Tel.: 4252-3206
Fax.: 4252-2564

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: H: Yrigoyen 901
(7240) - Lobos

IT	UN	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	UN	1.000	1001-118-5009	CONJ AISLANTE BRIDA 150 Ø1"PIK Conjunto aislante de brida diam. 1" S 150 Marca PIKOTEK Modelo PGE Juntas pikotek Ø1" S/150 Obra: Cambio de Calentador en ERP Chacra 1 (LOB)	USD 56.84	56.84
SUBTOTAL						56.84
IVA						11.94
TOTAL						68.78

CONDICIONES PARTICULARES:
LUGAR DE ENTREGA:

Transporte Cruz del Sur

Mercado Central nave D3

E. Echeverría

CONDICIÓN DE PAGO: 30 días Fecha Recep. Factura
PLAZO DE ENTREGA:

90 DIAS DE RECIBIDA LA MISMA.

NOTAS:

- 1- El proveedor deberá entregar certificados de calidad junto con todos los materiales.
- 2- El material deberá estar debidamente embalado y acondicionado para el transporte terrestre a fin que no sufra daños por golpes o manipuleo. Deberá indicar claramente en el remito: número de orden de compra, remitente, destino final, peso, cantidad de piezas, valor declarado de la mercadería en pesos y cantidad de bultos.
- 3- Omitir cualquiera de estos datos traerá como consecuencia el rechazo de la mercadería sin posibilidad de reclamo.
- 4- Excedido el plazo de entrega en un 10% o más del total convenido, Camuzzi se reserva el derecho de rechazar la recepción del material o de aplicar una penalidad equivalente al 3% del monto de la compra por semana o fracción mayor de 3 días de retraso en la entrega con respecto a los plazos convenidos.
- 5- El Proveedor y Camuzzi pactan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, renunciando a todo otro fuero y/o jurisdicción que pudiere corresponder.
- 6- Solicitamos cumplir con los plazos de entrega pactados; si existieran inconvenientes con los mismos, favor avisar a la Gcia.Compras para proceder en consecuencia.
- 7- Los pagos serán efectuados en el equivalente en pesos según la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor BNA, vigente al momento de la facturación. El monto en pesos permanecerá fijo hasta la fecha del efectivo pago.
- 8- Las facturas deberán presentarse junto con copia de remitos