

# 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

Ingemar S.A.  
Ingemar S.A.  
Bv Bulnes 2250  
5004 Córdoba

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago  
02.08.2019  
Documento de pago  
2000020690  
Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600006063	FA 0001A00006028	02.08.2019	575.48	0.00	575.48
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>575.48</b>	<b>0.00</b>	<b>575.48</b>
-----					
<b>PEDIDO: 4500068556</b>					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios  
en Obras de Infraestructura

**A**  
Código N° 01

N° 0001-00006028

**Factura A**

**04/09/18**

**INGEMAR S.A.**

Velez Sarfield 6515

Córdoba - Argentina

Tel.: (0351) 4941448 - 4933135

E-mail: comercial@ingemar.com.ar

www.ingemar.com.ar

**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO**

**Hoja 1 de 1**

C.U.I.T.: 33714913749

Ing. Brutos: 904-323063-4

Inicio de Actividades: 01/08/2015

Señores: **CAMUZZI GAS PAMPEANA S**

Domicilio: **AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO 240**

Localidad: **CAPITAL FEDERAL**

Provincia: **CAPITAL FEDERAL**

I.V.A.: **RESPONSABLE INSCRIPTO**

Vendedor: **200 - MARCELO**

Teléfono: **011-57767000 / 0810-555-3698 AT**

C.U.I.T.: **30-65786428-1**

Ing. Brutos:

Remito: **X000200007774**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00007774			
T		PEDIDO N° 4500068556			
H71	5.00	TAPA E/F > 25 PE 100	95.12	S	475.60
T		CODIGO 1001-102-6260			
T					
T		DESTINO FINAL; H. YRIGOYEN 901 - LOBOS			
T		BUENOS AIRES			

Productos y Servicios en  
Obras de Infraestructura



**Son PESOS :QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS**

"La presente factura corresponde a una operación pactada en dólares estadounidenses facturada en pesos argentinos al TC vendedor billete BNA indicado en la misma. Si al momento de la cancelación la variación de la paridad cambiaria superara en 2% de la tomada para la emisión se emitirá la respectiva Nota de débito o crédito según corresponda."

**El tipo de cambio es el siguiente EURO 1= \$ 46.40 El monto total de la factura equivale a EURO 12.40**

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
475.60			475.60	475.60	21.00%	99.88	575.48



337149137490100016836932826407

C.A.E.: 68369328264071

Fecha Vto.: 14/09/18

**Total**

**575.48**