

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

SERVIN INGENIERIA S.A
SERVIN INGENIERIA S.A
FELIX SAN MARTIN 128
8300 NEUQUEN

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
29.01.2018
Documento de pago
2000002642
Proveedor nro. 1910

Página 1 / 1

A la orden de SERVIN INGENIERIA S.A CHEQUE N° 000000447014 del BANCO
BBV FRANCES BAHIA BLANCA Cuenta: 399

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600000660	FA 0009A00017115	29.01.2018	22,222.77	2,520.82	19,701.95
TOTAL GENERAL			22,222.77	2,520.82	19,701.95

PEDIDO: 4500064455

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



INGENIERIA DE MATERIALES
• Cañerías • Accesorios de Alta Presión
• Válvulas • Acoplamientos
MEDICION POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNETICO
• Tanques • Recipientes • Cañerías
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATHEZ:
Avda. Colón 2110/16 - (B 8000 LUY) Bahía Blanca
Tel. (0291) 452-8687 / 454-7318 / 456-2808
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servinbbca@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:
Félix San Martín 128 - (Q 8300 LND) Neuquén
Tel. (0293) 448-8499 - Fax (0293) 442-3805
e-mail: servinqr@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1611 - 5º "D"
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel./Fax (011) 4372-3878 / 4372-3934
e-mail: servinbue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00017115
16 11 17

COD. FECHA:
ORIGINAL

50.291758

C.U.I.T. Nº: 30-70790271-2
I. Brutos C.A. Nº: 902-787716-3
Inicio Apl.: 1º de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)
DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155
I.V.A.: BAHIA BLANCA 8000
Responsable inscripto

Pedido 45.64455
Pedido 4500064446
30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO Nº:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
016060022370	5.00	BRIDA W.N RF S 40 600 4" MAT. ASTM A 105	X000100077168	119.850	599.25
		ITEM 01			
		S= 70551	5.00		
010710041515	40.00	ESPARRAGOS B 7 7/8" X 5.3/4"ASTM A 193 C/TCAS.	X000100077168	5.970	238.80
		ITEM 02			
		S= AAZ	40.00		
020070010056	1.00	RED.CON. STD 6" X 4" MAT. ASTM A 234 WPB	X000100077168	60.970	60.97
		ITEM 04			
		S= ECMB	1.00		
010160030003	4.00	CUPLA RECTA S.2/3000 1/2"NPTMAT. ASTM A 105	X000100077168	2.340	9.36
		ITEM 05			
		S= D-36	4.00		

FACTURA PAGADA

PROVEEDOR
DOC. COM. A
DOC. FALSO

19/10.
510562027.
B-2647.

BAHIA BLANCA
C.A. CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE
AL Fax 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en DOLARES
UN MIL CIENTO TREINTA CON 93/100

El importe del comprobante equivale a 19791.28 considerando una base de T/C U\$S 1=\$ 17.50 BCO.NAC.VEND

Las facturas emitidas en DOLARESdeberan abonarse al cambio BNA tipo vendedor
al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

31.79

Perc.I.Br AGIP:

SUB-TOTAL	IMPUESTO	SUB-TOTAL	I.V.A. INSC.	%	TOTAL
908.38			190.76	DOLARES	1,130.93

C.A.E. 67462626991584

VTO. 26/11/2017