

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

AUTO QUEM S.A.
AUTO QUEM S.A.
PANAMA 2344
1640 MARTINEZ

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
30.08.2017
Documento de pago
2000019217
Proveedor nro. 8181

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100001102	NC 0009A00000109	30.08.2017	55,634.46-	0.00	55,634.46-
1100001165	NC 0009A00000123	30.08.2017	61,930.50-	0.00	61,930.50-
1600005618	FA 0009A00000427	30.08.2017	206,434.97	9,616.37	196,818.60
1600005648	FA 0009A00000430	30.08.2017	75,930.77	8,297.49	67,633.28
1600005749	FA 0009A00000421	30.08.2017	112,966.80	12,344.68	100,622.12
TOTAL GENERAL			277,767.58	30,258.54	247,509.04

PEDIDO: 4500060465 4500061627 4500060510					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

N° Prov.: 11-1102

Doc. N°: 11-1102

Auto-Quem S.A.- Sarandi

Cia. de Ingenieria - Construcciones
Fabricacion y Venta de Productos Industriales
ADMINISTRACION Y TALLERES
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez -- Tel: 011 4717-0123
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Codigo 03**NOTA DE CREDITO N° 0009 - 00000109**
Quilmes, 30 de Junio de 2017

C.U.I.T.: 30-57767639-5 Remito N°:
ING. BRUTOS N°: 902-892292-6 Factura N°: A000900000109
Caja Prev. Ex. Ind. Proveedor N°:
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es: **CAMUZZI GAS PAMPEANA**

101535

Calle: AV. DAVILA 240 3ER. PISO

1107

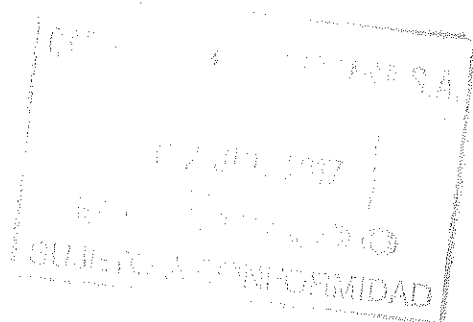
Localidad: BUENOS AIRES

CAPITAL FEDERAL

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT N°: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
	1,00	POR ANULACION DEL ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE NOTA DE PEDIDO N° 4500060465 ITEM 30 Y 40	44686,31	21,00	44686,31
	1,00	FACTURA 219 Percep. IB a Depositar	1564,02		1564,02



3051181838503000961286664158020201101100

CAE: 67265664758020

Fecha Vto: 10/07/2017

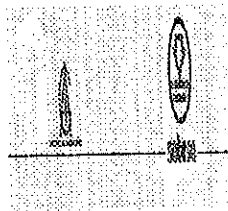
SUBTOTAL	\$	44686,31
DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL NETO	\$	44686,31
IVA 21,0%	\$	9384,13
IVA 10,5%	\$	
IIBB	\$	1564,02
MONTO TOTAL	\$	55634,46

SON PESOS: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y SEIS CTVS -----**FORMA DE PAGO:** 30 DIAS F.F.

"Esta factura sera cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteultimo parrafo del art 1° de la Ley N° 24.760"
El transporte de la mercaderia corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.
LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGUN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.

Nº Prov.:
Doc. Nº:



Auto-Quem S.A.- Sarandi

Cia. de Ingenieria - Construcciones
Fabricacion y Venta de Productos Industriales
ADMINISTRACION Y TALLERES
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez - - Tel: 011 4717-0123
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Codigo 03

NOTA DE CREDITO Nº 0009 - 00000123
Quilmes, 28 de Julio de 2017

C.U.I.T.: 30-57767639-5 Remito Nº:
ING. BRUTOS Nº: 902-892292-6 Factura Nº: A000900000123
Caja Prev. Ex. Ind. Proveedor Nº:
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es: **CAMUZZI GAS PAMPEANA**

101535

Calle: AV. DAVILA 240 3ER. PISO

1107

Localidad: BUENOS AIRES

CAPITAL FEDERAL

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT Nº: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
	1,00	POR ANULACION DEL 30% CORRESPONDIENTE NOTA DE PEDIDO Nº4500060465 ITEM 10/20	49743,37	21,00	49743,37
	1,00	FACTURA 219 Percep. IB a Depositar	1741,02		1741,02



CAE: 6730525553305

Fecha Vto: 07/08/2017

SUBTOTAL	\$	49743,37
DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL NETO	\$	49743,37
IVA 21,0%	\$	10446,11
IVA 10,5%	\$	
IIBB	\$	1741,02
MONTO TOTAL	\$	61930,50

SON PESOS: SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CTVS

FORMA DE PAGO: 30 DIAS F.F.

"Esta factura sera cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteultimo parrafo del art 1º de la Ley Nº 24.760"

El transporte de la mercaderia corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.
LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGUN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.

N° Prov.: 3130
Doc. N°: 5105611903

Auto-Quem S.A.- Sarandi

Cla. de Ingeniería - Construcciones
Fabricación y Venta de Productos Industriales
ADMINISTRACION Y TALLERES
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez - - Tel: 011 4717-0123
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Codigo 01

FACTURA N° 0009 - 00000421

Quilmes, 28 de Julio de 2017
4500060510 - item 50/60

C.U.I.T.: 30-57767639-5 Remito N°: R000500000379
ING. BRUTOS N°: 902-892292-6 Factura N°: A000900000421
Caja Prev. Ex. Ind. Proveedor N°:
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es:

CAMUZZI GAS PAMPEANA

Calle: AV. DAVILA 240 3ER. PISO

1107

Localidad: BUENOS AIRES

101535
CAPITAL FEDERAL

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT N°: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
	1,00	Válvula Reguladora montaje JGR 3"/ Nro. de Serie: 28726	44211,02	21,00	44211,02
	1,00	Válvula Reguladora montaje JGR 3"/ Nro. de Serie: 28731	46525,37	21,00	46525,37
	1,00	orden de pedido 4500060510- item 50/60 remito R000500000379			
	1,00	Percepcion Ingresos Brutos Pcia.Bs.As. 3.5 %	3175,77		3175,77



CAE: 67305249935060

Fecha Vto: 07/08/2017

SUBTOTAL	\$	90736,39
DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL NETO	\$	90736,39
IVA 21,0%	\$	19054,64
IVA 10,5%	\$	
IIBB Pcia.Bs.As. 3.5 %	\$	3175,77
MONTO TOTAL	\$	112966,80

SON PESOS:

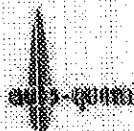
CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA
CTVS

FORMA DE PAGO: 30 Días fecha recepción factura..

Esta factura será cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteuultimo parrafo del art 1° de la Ley N° 24.760"

El transporte de la mercadería corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.
LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGUN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.



AUTO QUEM S.A. - QUEMADORES AUTOMATICOS
Panama 2354 - 813403CH - Mar del Plata
Prov. Buenos Aires - Argentina
Tel / Fax: 4317 6133 / 3388
e-mail: info@autoquem.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R
Cod. N° 91

REMITO
N° R000500000379
Fecha: 24/07/2017
N° Orden Compra 4500060510 - item 50/60

CUIT: 30-57767526-5
Rég. BRUTOS N° 901-832/92-8
CAJA PREV. EX-COMERCIO
INSCRIPCION N° 103781
RÉG. DE ACTIVIDADES: 28-08-28

Sres: CAMUZZI GAS PAMPEANA

Código: 101535

Dirección: AV. DAVILA 240 3ER. PISO

1107

BUENOS AIRES CAPITAL FEDERAL

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-65786428-1

Remitimos a Ud. (s) los siguientes materiales:

ITEM CANT. DESCRIPCION DEL MATERIAL

1	1,00	Válvula Reguladora montaje JGR 3" / Nro. de Serie: 28726
1	1,00	Válvula Reguladora montaje JGR 3" / Nro. de Serie: 28731

Victor Mission Tics Cruz del Sur S.A.	
FECHA: 27/07/2017 12:09 OP: 249	
REMITO: 0005-00000379	
PESO (KG) 00150	BAHIA BLANCA
VOL (M3) 00.454	BULTOS: 0002
ORIGEN 01	5059294-02

EDUARDO ALCONCHE



SON BULTOS: (2) 11468

VALOR 90736,39

LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.
Mercado Central Nave D3 Tel: 4480-6666
B. CERRO D. L. ROSAS

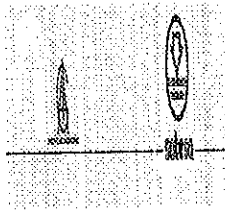
DESTINO FINAL: TIERRA DEL FUEGO 2155
BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES

RECIBIO: _____
Aclaración:

C.A.I.: 43215099/10499
VTO: 18/11/2017

Documento N° _____
El transporte de la mercadería corre por cuenta y orden del comprador

N° Prov.: 8181
Doc. N°: 5125611698



Auto-Quem S.A.- Sarandi

Cla. de Ingenieria - Construcciones
Fabricacion y Venta de Productos Industriales
ADMINISTRACION Y TALLERES
Panama 2344 - B1640DKH - Martinez - - Tel: 011 4717-0123
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Codigo 01

FACTURA N° 0009 - 00000427
Quilmes, 28 de Julio de 2017

4500060465 -ite
Remito N°: R000500000357
C.U.I.T.: 30-57767639-5
ING. BRUTOS N°: 902-892292-6 Factura N°: A000900000427
Caja Prev. Ex. Ind. Proveedor N°:
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85
INICIO DE ACTIVIDADES: 26-09-85

Señor/es: **CAMUZZI GAS PAMPEANA**

101535

Calle: Alicia M. de Justo 240 Piso 3° 1107

Localidad: C.A.B.A.

BUENOS AIRES

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT N°: 30657864281

ITEM	CANT.	DESCRIPCION DEL MATERIAL	PREC. UNIT.	%IVA	DEBE
1	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2". Nro. de Serie: 28434 --> 28435	40578,17	21,00	81156,34
1	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2". Nro. de Serie: 28444 --> 28445 orden de compra 4500060465 item 10 y 20- remito R 000500000357 INCLUYE KIT DE REPUESTOS	42327,44	21,00	84654,88
	1,00	Percepcion Ingresos Brutos Pcia.Bs.As. 3.5 %	5803,39		5803,39



CAE: 67305255703867 Fecha Vto: 07/08/2017

SUBTOTAL	\$	165811,22
DESCUENTO	\$	
SUB-TOTAL NETO	\$	165811,22
IVA 21,0%	\$	34820,35
IVA 10,5%	\$	
IIBB Pcia.Bs.As. 3.5 %	\$	5803,39
MONTO TOTAL	\$	206434,97

SON PESOS: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SIETE CTVS

FORMA DE PAGO: Anticipo 30 %, saldo 30 días FF

"Esta factura sera cancelada mediante un cheque de pago diferido y en los terminos del anteuultimo parrafo del art 1° de la Ley N° 24.780"

El transporte de la mercaderia corre por cuenta y orden del comprador

LOS ANTICIPOS LIQUIDADOS EN FECHA, SOBRE PRESUPUESTOS VIGENTES, FIJAN EL PRECIO EN LA PROPORCION QUE CUBREN.
LOS SALDOS, SE AJUSTARAN SEGUN PRECIOS VIGENTES A LA FECHA DEL REMITO DE LA MERCADERIA.

2019-01-01

AUTO QUEM S.A. - QUEMADORES AUTOMATICOS
 Pasadizo 2344 - B1640BHA - Mataderos
 Prov. Buenos Aires - Argentina
 Tel. / Fax: (011) 4711-5153 / 5384
 e-mail: info@autoquem.com.ar
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

R
 Cod. N° 81

REMITO
 N° R000500000357
 Fecha: 05/07/2017
 N° Orden Compra 4500060465 -ite

CUIT 30-5776660-1
 NRO. BRUTOS: 203.642.262-6
 CAJA PREV. EX-COMERCIO
 INSCRIPCION N° 1163761
 INICIO DE ACTIVIDADES: 28-09-95

Sres: CAMUZZI GAS PAMPEANA

Codigo: 101535

Direccion: Alicia M. de Justo 240 Piso 3°

1107

C.A.B.A.

BUENOS AIRES

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-65766428-1

Remitimos a Ud. (s) los siguientes materiales:

ITEM CANT. DESCRIPCION DEL MATERIAL

1	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2"
		Nro. de Serie: 28434 --> 28435
1	2,00	Válvula Reguladora montaje JGR 2"
		Nro. de Serie: 28444 --> 28445
		orden de compra 4500060465
		item 10 y 20
		INCLUYE KIT DE REPUESTOS



SON BULTOS: (4) 11434
 VALOR: 165811,22

LUGAR DE ENTREGA: TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.
 Mercado Central Nave D3 Tel: 4480-0666
 B. CERRO D. L. ROSAS

DESTINO FINAL: Avda. Presidente H. Yrigoyen N° 901
 LOBOS - BUENOS AIRES

RECIBIO: _____

Aclaracion:
 Documento N°

C.A.I.: 43218096610466
 VTO: 19/11/2017

El transporte de la mercadería corre por cuenta y orden del comprador