

# 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  
04.06.2019  
Documento de pago  
2000014552  
Proveedor nro. 1910

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004220	FA 0009A00020421	04.06.2019	31,512.20	3,590.61	27,921.59
TOTAL GENERAL			31,512.20	3,590.61	27,921.59
-----					
PEDIDO: 4500073046					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

50-325937



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 MATRIZ:  
 Avda. Colón 2110/16 - (B 8000 FUY) Bahía Blanca  
 Tel. (0291) 452-8687 / 454-7316 / 456-2608  
 Fax (0291) 455-3727  
 e-mail: servinhca@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUEN:  
 Félix San Martín 128 - (Q 8000 LKO) Neuquén  
 Tel. (0293) 448 8499 - Fax (0293) 442-3805  
 e-mail: servinqr@servingenieria.com.ar

ORIGINA BUENOS AIRES:  
 Avda. Rivadavia 1611 - 5º "D"  
 (C 1033 AAG) Buenos Aires  
 Tel./Fax (011) 4372-3978 / 4372-3934  
 e-mail: servinbu@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020421  
 26 04 19

COD F59HA:  
 ORIGINAL

C.U.I.T. N° 30-70760271-2  
 I. Brutos C.M. N° 902 787716-3  
 Inicio Act.: 1º de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)

DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155

I.V.A.: BAHIA BLANCA

Responsable inscripto

Pedido 4500073046

Pedido 4500073046

C.U.I.T.:

30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:

30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL RENGLON	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
016060022306	6.00	BRIDA W.N RF S 40 600 2" MAT. ASTM A 105 ITEM 01		27.56	167.16
016050020206	4.00	BRIDA SLIP ON RF 600 2" MAT. ASTM A 105 ITEM 02		23.46	93.84
010710040508	52.00	ESPARRAGOS B 7 5/8" X 4.1/4" ASTM A 193 C/TCAS. ITEM 04		2.03	105.56
010710041008	20.00	ESPARRAGOS B 7 3/4" X 4.1/4" ASTM A 193 C/TCAS. ITEM 05		3.13	62.60
010160030003	4.00	CUPLA RECTA S.2/3000 1/2"NPTMAT. ASTM A 105 ITEM 06		1.94	7.76
015200174106	16.00	JTA C4430 1,5mm 300 2"		1.56	25.29
015200174012	4.00	JTA C4430 1,5mm 150 6"		4.41	17.64
010190030003	6.00	BUJE REDUCCION 1/2" X 1/4" MAT. ASTM A 105 ITEM 10		1.87	11.22
016050020012	2.00	BRIDA SLIP ON RF 150 6" MAT. ASTM A 105		26.34	52.68

REMITOS 3588 Y 4222

3= 76457

2.00

FACTURA  
 PAGADA

TIPO ACTIVIDAD: OPE  
 PROCESO: 03  
 ACTIVIDAD: 08  
 CECO/ NP N°: (P.6-02-01-19)  
 LOCALIDAD: P.6UE  
 DESTINO: ERP TIERRA DELA VENTANA  
 CONCEPTO: ACC. PARA SOLDAR

PERINI FERNANDO  
 Legajo 509/38

FIRMA RESPONSABLE DEL SECTOR

FECHA 03-05-19

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fm 0291-4553727

El importe de la factura esta expresado en MON. EXTR.

SETECIENTOS DOS CON 30/100

El importe del comprobante equivale a 31533.27 considerando una base de T/C U\$S 1=3 44.90 BCO.NAC.VENUE

Las facturas emitidas en MON. EXTRAberan abonarse al cambio BNA tipo vendedor

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.Aa.:

14.19

Perc.I.Br AGIP:

1.14

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

567.74

119.23 MON. EXTR.

702.30

C.A.E. 69172277254462

VTO. 06/05/2019