

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

02.08.2018

Documento de pago

2000018501

Proveedor nro. 15759

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600004644	FA 0001A00005335	02.08.2018	1,911.23	205.34	1,705.89
1600004645	FA 0001A00005336	02.08.2018	2,742.20	294.62	2,447.58
1600004646	FA 0001A00005337	02.08.2018	498.58	10.30	488.28
TOTAL GENERAL			5,152.01	510.26	4,641.75

PEDIDO: 4500067082					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00005336

Factura A

22/06/18

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón
Córdoba - Argentina
Tel.: 03514525213 y líneas rotativas
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: **X0002-00006801**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00006801			
T		PEDIDO N° 4500067082			
H71	33.00	TAPA E/F > 25 PE 100	68.68	S	2,266.28
T		1001-102-6260			
T					
T		DESTINO FINAL; CHACABUCO 231 CP 6620			
T		CHIVILCOY			

Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura



Son PESOS :DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTE 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= \$ 33,50 El monto total de la factura equivale a Euro 81.86

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
2,266.28			2,266.28	2,266.28	21.00%	475.92	2,742.20



337149137490100016825955337880

C.A.E.: 68259553378803

Fecha Vto.: 02/07/18

Total

2,742.20



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00005337

Factura A

22/06/18

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón
Córdoba - Argentina
Tel.: 03514525213 y líneas rotativas
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: **X0002-00006802**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00006802			
T		PEDIDO N° 4500067082			
H71	6.00	TAPA E/F > 25 PE 100	68.68	S	412.05
T		1001-102-6260			
T					
T		DESTINO FINAL; CALLE 126- 724			
T		LA PLATA - DIQUE 1- ENSENADA			

Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura



Son PESOS :CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA 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= \$ 33,50 El monto total de la factura equivale a EURO 14.88

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
412.05			412.05	412.05	21.00%	86.53	498.58



337149137490100016825955351813

C.A.E.: 68259553518134

Fecha Vto.: 02/07/18

Total

498.58



Productos y Servicios
en Obras de Infraestructura

A
Código N° 01

N° 0001-00005335

Factura A

22/06/18

Hoja 1 de 1

INGEMAR S.A.

Bv. Bulnes 2250- B° Pueyrredón
Córdoba - Argentina
Tel.: 03514525213 y líneas rotativas
E-mail: comercial@ingemar.com.ar
www.ingemar.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

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: **X0002-00006799**

Condición de Venta: 30 DIAS FECHA DE FACTURA

Código	Cant.	Descripción	Prec.Unit.	IVA	Imp.Total
T		REMITO Entrega X-0002-00006799			
T		PEDIDO N° 4500067082			
H71	23.00	TAPA E/F > 25 PE 100	68.68	S	1,579.53
T		1001-102-6260			
T					
T		DESTINO FINAL; TIERRA DEL FUEGO 2155			
T		BAHIA BLANCA CP 8000			

Productos y Servicios en
Obras de Infraestructura



Son PESOS :UN MIL NOVECIENTOS ONCE CON VEINTITRES 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= \$ 33,50 El monto total de la factura equivale a Euro 57.05

SubTotal	Dto.	Rec.	SubTotal	Base Cálculo	% IVA	Imp. IVA	SubTotal
1,579.53			1,579.53	1,579.53	21.00%	331.70	1,911.23



337149137490100016825955325798

C.A.E.: 68259553257985

Fecha Vto.: 02/07/18

Total

1,911.23