



INGENIERÍA DE MATERIALES
• Cañerías • Accesorios de Alta Presión
• Válvulas • Acoplamientos

DETECCIÓN POR ULTRASONIDO y
FLUJO MAGNÉTICO
• Tanques • Recipientes • Cañerías
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colón 2110-16 - (B 8000 FUY) Bahía Blanca
Tel. (0291) 452-6687 / 454-7318 / 455-2608
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servicio@servingenieria.com.ar

SUCURSAL NEUQUÉN:
Fábrica San Martín 128 - (C 8000 LKQ) Neuquén
Tel. (0293) 448-8488 - Fax (0293) 442-3805
e-mail: servinen@servingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1811 - 5º "D"
(C 1033 AAG) Buenos Aires
Tel. Fax (011) 4372-3878 / 4372-9304
e-mail: serventue@servingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020111
11 03 19

COD. FECHA:
ORIGINAL

C.U.I.T. N°: 30-70760271-2
I. Dptos. C.A.B. N°: 902-787216-3
Incl. Act. 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
Pedido 4500073207
30-65786428-1

CONDICIONES DE VENTA:
30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	IMPORTE
016060023308	2.00	BRIDA W.N RF S 40 600 3" MAT. ASTM A 105	X001700003654	55.71	111.42
		ITEM 01			
		S= 76469		2.00	
020070010024	2.00	RED. CON. STD 3" X 1.1/2" MAT. ASTM A 234 WPB X001700003654	X001700003654	18.08	36.16
		ITEM 02			
		S= ECLR		1.00	
		S= EFLP		1.00	
016060023305	4.00	BRIDA W.N RF S 40 600 1.1/2" MAT. ASTM A 105	X001700003654	34.70	138.80
		ITEM 03			
		S=		4.00	
020070010011	2.00	RED. CON. STD 2" X 1.1/2" MAT. ASTM A 234 WPB X001700003654	X001700003654	9.64	19.28
		ITEM 04			
		S= EIMH		2.00	
016060023306	2.00	BRIDA W.N RF S 40 600 2" MAT. ASTM A 105	X001700003654	27.86	55.72
		ITEM 05			
		S= 74325		2.00	
015200175206	2.00	UTA C4430 2.0mm 600 2"	X001700003654	2.12	4.24
		ITEM 07			
		S=		2.00	
010710041011	16.00	ESPARRAGOS B 7 3/4" X 5" ASTM A 193 C/TCAS. X001700003654	X001700003654	3.15	50.40
		ITEM 09			
		S= ACK		16.00	
010710041008	16.00	ESPARRAGOS B 7 3/4" X 4.1/4" ASTM A 193 C/TCAS. X001700003654	X001700003654	2.91	46.56
		ITEM 11			

FACTURAS PROVEEDORES

ENTREGA EN:
TIERRA DEL FUEGO 2155 VILLA ROSAS
BAHIA BLANCA
DESTINO FINAL : MORENO 487 TRES ARROYOS
S= 9.00
S= ABW 7.00

PROVEEDOR 1910
DOC. CARGA 5105642924
DOC. PAGO 200010523

PAGOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL Fax 0291-4553727

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

QUINIENTOS VEINTIDOS CON 72/100

El importe del comprobante equivale a 21536.08 considerando una base de T/C U\$S 1=8 41.20 BCO.NAC.VEND

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

al momento de su acreditacion

Perc.I.Br Rio Neg.:

Perc.I.Br Bs.As.:

10.56

Perc.I.Br AGIP:

0.94

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

422.58

88.74 MON. EXTR.

522.72

C.A.E. 69102985306275

VTO.

21/03/2019