



Cod.:01

Factura

Nro: 0004-00002352

Fecha: 19/09/2018

Coronel Bogado 774
2200 - San Lorenzo - Santa Fe
Telefax (03476) 425396
www.gelvezsrl.com.ar
I.V.A. RESP.INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-55284776-4
Ing.Brutos: 091-010286-7
Inicio de Actividades: 06-06-74

Señores : CAMUZZI GAS PAMPEANA SA

Cód.Cliente: 000136

Domicilio: AV. A MOREAU DE JUSTO 240 P3
Localidad: 1107 - C.A. BUENOS AIRES
Dirección de Entrega: AV. A MOREAU DE JUSTO 240 P3
IVA : Responsable inscripto
Cond. Vta: CTADO

CUIT : 30-65786428-1
Remito Nro.:

Código	Descripción	Cant.	P. Unit.	Importe
--------	-------------	-------	----------	---------

SERVICIO	TANQUE CHOQUE 24 "	1.00	12546.00	12546.00
----------	--------------------	------	----------	----------

REMITO N° 25502

PEDIDO N° 4500066238

NOTA: ESTA FACTURA SE ENCUENTRA EXPRESADA EN
DOLARES ESTODOUNIDENSES - TC \$ 40.30 / USD



3055284776401000468384664684854201809299

Al solo efecto impositivo el total de este comprobante
asciende a \$ 611,780.60 considerando un tipo de
cambio de \$ 40.30/US\$.
La falta de pago en tiempo y forma de dicha factura,
traerá aparejado un interés compensatorio del 2,5%
mensual hasta su efectiva cancelación. A los fines
legales se pacta la jurisdicción de los tribunales
Provinciales de la ciudad de San Lorenzo Santa Fe.

SUBTOTAL :

BONIFIC. :

IVA TASA GRAL.

INTERES :

12546.00

2634.66

C.A.E. N°: 68384664684854

FECHA VTO. C.A.E.: 29/09/2018

ORIGINAL

Total:
\$ 15180.66



Cod.:01

Factura

Nro: 0004-00002352

Fecha: 19/09/2018

Coronel Bogado 774
2200 - San Lorenzo - Santa Fe
Telefax (03476) 425396
www.gelvezsrl.com.ar
I.V.A. RESP.INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-55284776-4
Ing.Brutos: 091-010286-7
Inicio de Actividades: 06-06-74

Señores : CAMUZZI GAS PAMPEANA SA

Cód.Cliente: 000136

Domicilio: AV. A MOREAU DE JUSTO 240 P3
Localidad: 1107 - C.A. BUENOS AIRES
Dirección de Entrega: AV. A MOREAU DE JUSTO 240 P3
IVA : Responsable inscripto
Cond. Vta: CTADO

CUIT : 30-65786428-1
Remito Nro.:

Código	Descripción	Cant.	P. Unit.	Importe
--------	-------------	-------	----------	---------

SERVICIO	TANQUE CHOQUE 24 "	1.00	12546.00	12546.00
----------	--------------------	------	----------	----------

REMITO N° 25502

PEDIDO N° 4500066238

NOTA: ESTA FACTURA SE ENCUENTRA EXPRESADA EN
DOLARES ESTODOUNIDENSES - TC \$ 40.30 / USD



3055284776401000468384664684854201809299

Al solo efecto impositivo el total de este comprobante
asciende a \$ 611,780.60 considerando un tipo de
cambio de \$ 40.30/US\$.
La falta de pago en tiempo y forma de dicha factura,
traerá aparejado un interés compensatorio del 2,5%
mensual hasta su efectiva cancelación. A los fines
legales se pacta la jurisdicción de los tribunales
Provinciales de la ciudad de San Lorenzo Santa Fe.

SUBTOTAL :

12546.00

BONIFIC. :

IVA TASA GRAL.

2634.66

INTERES :

C.A.E. N°: 68384664684854

FECHA VTO. C.A.E.: 29/09/2018

DUPLICADO

Total:
\$ 15180.66