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

ABAC S.R.L. ABAC S.R.L. TRONADOR 374 1706 HAEDO

## **ORDEN DE PAGO**

Fecha de pago 27.09.2019 Documento de pago 2000026856 Proveedor nro. 1129

1 / 1 Página

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
600000090	NC 0005A00	0002016 27.09.2019	22,660.31-	0.00	22,660.31
600000091	NC 0005A00	0002052 27.09.2019	67,981.50-	0.00	67,981.50
1600007531	FA 0005A00	0038433 27.09.2019	32,378.00	3,017.18	29,360.82
1600007943	FA 0005A00	0038572 27.09.2019	207,915.44	22,826.99	185,088.45
1600008526	FA 0005A00	0037735 27.09.2019	92,664.75	9,982.28	82,682.47
TOTAL GENE	<b>-</b> ΡΔΙ		242,316.38	35,826.45	206,489.93

PEDIDO: 4500074872 4500078273

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	





Tronador 374 - (B1706BAB) Haedo - Buenos Aires Teléfono y fax 4460-0052 (Líneas Rotativas) cobranzas@abac.com.ar - www.abac.com.ar

## ABAC

## **FACTURA**

N° 0005 - 00038572

06/09/2019 Haedo,

C.U.I.T 30-60996879-2 ING. BRUTOS CM 902-914584-7 **INICIO DE ACTIVIDADES: 02/10/1979** 

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

**CLIENTE:** (0553 ) - CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

**DOMICILIO:** ALICIA M. DE JUSTO 240 P.3°

LOCALIDAD: (1107) - Capital Federal - CAPITAL

C.U.I.T. N°: 30-65786428-1 I.V.A.: Resp. inscripto

O. COMPRA N°: 4500074872

PROVEEDOR N°:1129 PEDIDO INT. N°: 53133

R 0001-00065181 **REMITO N°:** 

VENCIMIENTO: 06/09/2019 CONDICIÓN DE VENTA: Contado contro entros

CONDI	CONDICION DE VENTA: Contado contra entrega			VENCIMIENTO: 06/09/2019		
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO/S - ARTÍCULO/S	P.UNIT	DTO.	IMPORTE	
1	4,00	KIT REPUESTO VALVULA TORMENE - KIT REPUESTO VALVULA TORMENE -	734,49		2.937,96	
			<b>ر</b> ل			

A fines contables e impositivos, el importe en dólares equivale a \$ Tomandose la cotización del dólar divisa tipo vendedor BNA de \$

203.554,71 56,0100

ajustándose al momento de efectivo pago.

**SUBTOTAL** 

**BONIFICACION** 

**SUBTOTAL** 

21,00

PERC. IB. U\$S 2,50 %

73,45

U\$S 2.937,96

U\$S

U\$S 2.937,96 U\$S

616,97

**BUENOS AIRES** CAPITAL

0,20%

5,88

3.634,25 U\$S

SON: Dolares TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS.-

## **OBSERVACIONES:**

- TODAS LAS OPERACIONES CUYA CONDICIÓN SEAN PAGADERA CONTRA CHEQUE DIFERIDO SERÁN AJUSTADAS A LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR DIVISA TIPO VENDEDOR BNA AL
- MOMENTODE LA ACREDITACIÓN.
   CHEQUES A LA ORDEN DE ABAC S.R.L. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE TERCEROS.
- LOS RECLAMOS POR ERRORES DE FACTURACIÓN DEBERÁN EFECTUARSE DENTRO DE LOS 7 DÍAS DE RECIBIDA LA MISMA.
- LA FALTA DE PAGO AL VENCIMIENTO DE LA FACTURA DEVENGARÁ UNA TASA DEL \_\_% MENSUAL EN CONCEPTO DE INTERESES MAS GASTOS ADMINISTRATIVOS.
  NO CORRESPONDE EMISIÓN DE FACTURA DE CREDITO POR CANCELACIÓN DE LAS OPERACIONES SEGÚN LOS MEDIOS DE PAGO PREVISTOS EN EL RÉGIMEN VIGENTE



C.A.E. N°: 69362623138822

16/09/2019 Fecha de Vencimiento: