

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

06.08.2019

Documento de pago

2000020916

Proveedor nro. 1910

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600005435	FA 0009A00020611	06.08.2019	1,710.42	41.49	1,668.93
TOTAL GENERAL			1,710.42	41.49	1,668.93

PEDIDO: 4500073207					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



INGENIERIA DE MATERIALES
• Cañerías • Accesorios de Alta Presión
• Válvulas • Acoplamientos
RECONSTRUCCION POR ULTRASONIDO y
FLUJO MASOMETRICO
• Tanques • Recipientes • Cañerías
E-MAIL: RESPONSABLE INSCRIPTO

CASA MATRIZ:
Avda. Colón 2119-16 - (B 8000) PUYI Bahía Blanca
Tel. (0291) 452-6697 - 454-7318 / 456-2606
Fax (0291) 455-3727
e-mail: servinatca@cervin Ingenieria.com.ar

SUCURSAL NEQUEN:
Fábrica San Martín 128 - (D 8360) LKD Neuquén
Tel. (0295) 442-8493 - Fax (0295) 442-5305
e-mail: servinatca@cervin Ingenieria.com.ar

OFICINA BUENOS AIRES:
Avda. Rivadavia 1011 - B° D°
(C 1033) AAGI Buenos Aires
Tel/Fax (011) 4372-3378 / 4372-5304
e-mail: servinatca@cervin Ingenieria.com.ar

A

FACTURA A0009-00020611
28 05 19

COD. FECHA:
ORIGINAL

C.U.I.T. N°: 30-7076027-2
I. Buenos Aires N°: 302-187718-3
Insc. Ad. 1° de Julio de 2001

SEÑOR(ES): 104002 CAMUZZI GAS PAMPEANA SA (C)
DOMICILIO: TIERRA DEL FUEGO 2155
C.A.: BAHIA BLANCA 8000
Responsable inscripto

Pedido
Pedido 4500073207
C.U.I.T.: 30-65786428-1

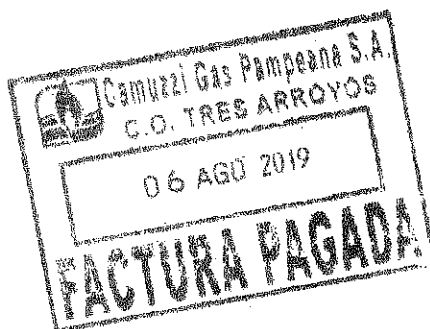
CONDICIONES DE VENTA:
30 DIAS FECHA DE FACTURA NETO

REMITO N°:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	REMITO DEL	PRECIO	REMITO REGION	UNITARIO	TOTAL
010710040528	16.00	ESFARRAGOS R 7 5/8" X 4.1/4"ASTH A 193 C/TCAS.	X001700004476	1.93			
		ITEM 10					
		S- RAT					
				16.00			

FACTURAS PROVEEDORES

PROVEEDOR: 1910
DOC. CAT. 510548482 - 16000435
DOC. FAGC 2020416



PAGAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE

AL FAX 0291-4553727

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

DEBENTA Y SIRVE CON 50/100

El importe del comprobante equivale a 1696.36 considerando una base de T/C U\$S 1=5 44.95 BCO. NAC. VEND
las facturas emitidas en MON. EXMBeran abonarse al cambio BNA tipo vendedor
al momento de su acreditacion



Perc. I. Br Rio Neg.:

Perc. I. Br Bs.As.:

0.76

Perc. I. Br AGIP:

0.06

SUB-TOTAL

IMPUESTO

SUB-TOTAL

I.V.A. INSC.

%

TOTAL

30.40

6.38 MON. EXTR.

37.60

C.A.E. 69222258710600

VTO.

07/06/2019