



GREEN OIL SERVICES S.A.

AV. CONQUISTADORES DEL DESIERTO 2450 - TEL: 0299-4413598

Neuquen (8300), NEUQUEN

A

Cod N°

1

Factura

A00004-00000002

Fecha de emisión: 06/03/2020

CUIT 30708582545

N° Ingresos brutos :

Inicio de actividades: 01/01/1900

Responsable Inscripto

YPF SA-AREA CHACHAHUEN UNION TRANSITORIA

Y2019

CUIT: 30716199025

IVA: Responsable Inscripto

Bvd Macacha Guemes 515

Cdad. Auton. Buenos Aires-1011

BUENOS AIRES

C.P.: 1011

Vencimiento: 05/04/2020

Condición de pago: Cuenta Corriente 30 días

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD UM	PRECIO	IMPORTE	% IVA
4102	Servicio Desparaf Hot Oil - S/ Habilita Adjunta - Soc 1164	1,00 UNI	3.878.037,45	3.878.037,45	21,00

SubTotal: \$ 3.878.037,45

Gravado: \$ 3.878.037,45

IVA 21,00%: \$ 814.387,86

TOTAL A PAGAR \$ 4.692.425,31



030708582545010000470105920758097202003162

AFIP
Comprobante Autorizado

Pág. 1 / 1

C.A.E.: 70105920758097

VENCIMIENTO: 16/03/2020

ORIGINAL

Certificados desde 00.00.0000 hasta 00.00.0000									
Pedido Posición Hoja Entr. Estrat. lib	Orgco Centro IndAc	Grpco Entrfi Entrfin	Proveedor GrpMrcías Ind.blq	Nombre Texto breve Texto breve Ind.lib	Moneda Valor neto Pos.Ped. Val.neto Hojaentr. Posib.liber.	Fecha ped. Fecha Entrg Fecha entr.	Per.desde	Per.hasta	
Contrato marco 4900074523 4504525574 00010 1018448474 00020 1018448475 00030 1018448476 00040 1018448477	1002 1007 1007 1007 1007 1007	Soc: 0620 MP1 	3070858254 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042	Vendedor: GREEN OIL SERVICE SA OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020	Telefono: ARP 2.603.397,06 2.603.397,06 58.823,91 58.823,91 299.026,62 299.026,62 976.302,18 976.302,18	26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020	Emisor Factura 3070858254 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020	20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020	
Contrato marco 4900074523 4504525640 00010 1018448555	1002 1007	Soc: 0620 MP1	3070858254 S1000042	Vendedor: GREEN OIL SERVICE SA GREEN OIL SERVICE SA MES 2/2020 GREEN OIL SERVICE SA MES 2/2020	Telefono: ARP 4.607.455,85 4.607.455,85	26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020	Emisor Factura 3070858254 21.01.2020	20.02.2020	
Contrato marco 4900074523 4504525712 00010 1018448684 00020 1018448686 00030 1018448688 00040 1018448689	1002 1006 1006 1006 1006 1006	Soc: 0620 MP1 	3070858254 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042	Vendedor: GREEN OIL SERVICE SA OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020 OIL ADDPER SERVICE SRL MES 2/2020	Telefono: ARP 2.425.960,53 2.425.960,53 105.400,98 105.400,98 295.816,32 295.816,32 955.569,42 955.569,42	26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020 20.02.2020 26.02.2020	Emisor Factura 3070858254 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020	20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020	
TOTAL SOCIEDAD 0620					12.327.752,87				
EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 30546689979, SOCIEDAD 0620, RAZÓN SOCIAL YPF, S.A.									
Contrato marco 4900074523 4504523206 00010 1018444101 00020 1018444102 00030 1018444103 00040 1018444104	1002 1041 1041 1041 1041 1041	Soc: 1164 MP1 	3070858254 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042 S1000042	Vendedor: GREEN OIL SERVICE SA Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF.HOT OI Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAFHOT OIL Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF.HOT OI Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF Feb20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF HOT OI	Telefono: ARP 2.485.060,83 2.485.060,83 117.647,82 117.647,82 299.026,62 299.026,62 976.302,18 976.302,18	22.02.2020 20.02.2020 22.02.2020 20.02.2020 22.02.2020 22.02.2020 20.02.2020 22.02.2020 22.02.2020	Emisor Factura 3070858254 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020 20.01.2020	20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020 20.02.2020	
TOTAL SOCIEDAD 1164					3.878.037,45				
Incorporación obligatoria en documento digital N° Doc. de compra y de hoja de entrada materiales/servicios/certificados de otros orígenes. Provincia de entrega de materiales/prestación del servicio y montos relacionados. Puede incorporarlo en el cuerpo del mail. (*) Especificar Percepciones IIBB incorporando la provincia s/codificación definida (*) Buzones de envío de facturas (*) (*) https://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/Pago-a-proveedores-preguntas-frecuentes.aspx									

Pedido Posición Hoja Entr. Estrat. lib	Orgco Centro IndAc	Grpco Entrfi Entrfin	Provedor GrpMrcías Ind.blq	Certificados desde 00.00.0000 hasta 00.00.0000 Nombre Texto breve Texto breve Ind.lib	Moneda Valor neto Pos.Ped. Val.neto Hojaentr. Posib.liber.	Fecha ped. Fecha Entrg Fecha entr.	Per.desde	Per.hasta
EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 30716199025, SOCIEDAD 1164, RAZÓN SOCIAL UTE CHACHAHUEN								
<i>Incorporación obligatoria en documento digital</i> <i>N° Doc. de compra y de hoja de entrada materiales/servicios/certificados de otros orígenes.</i> <i>Provincia de entrega de materiales/prestación del servicio y montos relacionados. Puede incorporarlo en el cuerpo del mail. (*)</i> <i>Especificar Percepciones IIBB incorporando la provincia s/codificación definida (*)</i> <i>Buzones de envío de facturas (*)</i> <i>(*) https://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/Pago-a-proveedores-preguntas-frecuentes.aspx</i>								