



GREEN OIL SERVICES S.A.

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

Neuquen (8300), NEUQUEN

A

Cod N°

1

Factura

A00004-00000009

Fecha de emisión: 01/04/2020

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: 01/05/2020

Condición de pago: Cuenta Corriente 30 días

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD UM	PRECIO	IMPORTE	% IVA
4102	Servicio Desparafinacion S/ Habilita adjunta. SC 1164	1,00 UNI	3.778.841,32	3.778.841,32	21,00

SubTotal: \$ 3.778.841,32

Gravado: \$ 3.778.841,32

IVA 21,00%: \$ 793.556,68

TOTAL A PAGAR \$ 4.572.398,00



030708582545010000470145760198693202004114

AFIP
Comprobante Autorizado

Pág. 1 / 1

C.A.E.: 70145760198693

VENCIMIENTO: 11/04/2020

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		Soc: 1164		Vendedor:	Telefono:				Emisor Factura
4504581601	1002	MP7	3070858254	GREEN OIL SERVICE SA	ARP	20.03.2020			3070858254
00010	1041		S1000042	Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF	1.735.598,04	20.03.2020			
1018560285				Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF.HOT OI	1.735.598,04	20.03.2020	20.02.2020	20.03.2020	
00020	1041		S1000042	Mar20-Pozos CeMoCHSN-SRV.DESPARAF	355.008,69	20.03.2020			
1018560287				Mar20-Pozos CeMoCHSN-SRV.DESPARAF.HOT OI	355.008,69	20.03.2020	20.02.2020	20.03.2020	
00030	1041		S1000042	Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF	78.431,88	20.03.2020			
1018560290				Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAFHOT OIL	78.431,88	20.03.2020	20.02.2020	20.03.2020	
00040	1041		S1000042	Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF	224.269,97	20.03.2020			
1018560291				Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF.HOT OI	224.269,97	20.03.2020	20.02.2020	20.03.2020	
00050	1041		S1000042	Mar20-Pozos CeMoCHSN-SRV.DESPARAF	74.756,66	20.03.2020			
1018560293				Mar20-Pozos CeMoCHSN-SRV.DESPARAF.HOT OI	74.756,66	20.03.2020	20.02.2020	20.03.2020	
00060	1041		S1000042	Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF	1.220.377,73	20.03.2020			
1018560294				Mar20-Pozos CHUSCHSN-SRV.DESPARAF HOT OI	1.220.377,73	20.03.2020	20.02.2020	20.03.2020	
00070	1041		S1000042	Mar20-Pozos CeMoCHSN-SRV.DESPARAF	90.398,35	20.03.2020			
1018560296				Mar20-Pozos CeMoCHSN-SRV.DESPARAF HOT OI	90.398,35	20.03.2020	20.02.2020	20.03.2020	
TOTAL SOCIEDAD 1164					3.778.841,32				
EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 30716199025, SOCIEDAD 1164, RAZÓN SOCIAL UTE CHACHAHUEN									
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									