A

Cod Nº 1

Factura

A00004-00000051

Fecha de emisión: 29/06/2020

GREEN OIL SERVICES S.A.
AV.CONQUISTADORES DEL DESIERTO 2450 - TEL: 0299-4413598
Neuquen (8300), NEUQUEN

CUIT 30708582545
N° Ingresos brutos : 901-072645-0
Inicio de actividades: 30/10/2003
Responsable Inscripto

AREA RIO NEGRO NORTE **6**
Melo 630
Vicente Lopez
BUENOS AIRES **C.P.:** B1638
Condición de pago: Cuenta Corriente 90 dias

CUIT: 30659040154
IVA: Responsable Inscripto
Periodo Facturado Desde:20/06/2020 Hasta:20/06/2020
Vencimiento: 27/09/2020

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO	IMPORTE	% IVA
4102	Jornada On-Call HWO (S - D) S/CL S/ OS Nº 3262 - OV Nº 5389	1,00	UNI	85.500,00	85.500,00	21,00
4102	Movilización de Equipamiento S/ OS Nº 3262 - OV Nº 5389	1,00	UNI	43.500,00	43.500,00	21,00

SubTotal:	**$**	129.000,00
Gravado:	**$**	129.000,00
IVA 21,00%:	**$**	27.090,00
TOTAL A PAGAR	**$**	**156.090,00**

03070858254501000047026546212155920200709 7

Comprobante Autorizado

C.A.E.: 70265462121559
VENCIMIENTO: 09/07/2020

ORIGINAL

Área LOMA NEGRA
Operada por Capex S.A.

Area Rio Negro Norte
CUIT 30-65904015-4
Carlos F. Melo 630 1638
Vicente López AR

Fecha de la Orden
26/06/2020

Emitido en
.

Tipo de Orden
OS Orden de Servicio

Nro de Orden
3262

Pedido a
Green Oil Services S.A.
30-70858254-5
Avda. Conquistadores del Desierto
2450 8300 Neuquén NQ

Tipo de Orden de Requisición

Nro de Orden de Requisición

Número de Comprador

Compañía
00041

Hoja N° 1

Línea	Rev.	Item	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Fecha de entrega prometida	Costo Unitario	Importe en ARS
1.000	0		Jornada On-Call HWO sin CL	1,0000	EA	26/06/2020	85.500,0000	85.500,00
2.000	0		Movilización de Equipos	1,0000	EA	26/06/2020	43.500,0000	43.500,00

			Subtotal	129.000,00
IVA 21	21.000	%	129.000,00	27.090,00
			Subtotal Imp	27.090,00
			Total	**156.090,00**

La presentación de una oferta de precio o la recepción y/o ejecución de una Orden de Compra, según corresponda, implican que el oferente o el proveedor aceptan que los o servicios, ofrecidos y/o provistos, cumplen con todos los requisitos exigidos por escrito por la compañía a esa fecha (entre ellos y sin que resulte limitativo: requisitos técnicos y/o de calidad y/o compatibilidad, etc.) y que el oferente o proveedor han realizado todos aquellos estudios, inspecciones "in situ", análisis y demás actos y comprobaciones necesarios para asegurar que el producto o servicio cumple con tales requisitos.

CONDICIÓN ESENCIAL
El plazo de entrega o provisión comprometido por el Proveedor es una condición esencial del acuerdo de compra de bienes o servicios y su incumplimiento, salvo caso fortuito o fuerza mayor, habilitará al Comprador a aplicar multas del 1% del valor total de la Orden por semana de atraso o fracción mayor a 3 días, hasta un máximo del 15%. El incumplimiento del plazo de entrega también habilitará al comprador a diferir sus obligaciones de pago por el plazo del atraso y eventualmente, y a su exclusiva opción, rescindir la orden de servicio cuando el atraso fuera mayor a 90 días o aquel otro plazo que se hubiere pactado en la respectiva orden.

IMPORTANTE FACTURA:
La misma deberá emitirse a nombre de la Cia que está emitiendo la presente Orden de Servicio. Puede enviarse por correo electrónico a cuentasapagar@grupocapsa.com.ar ; o presentarse de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00hs en la dirección precitada. Favor de mencionar el Nº de Orden de Servicio y el Nº de OV (recepción o certificación del Servicio). Este último Nº les será informado por correo electrónico automático al correo declarado por el proveedor.
NOTA: Las condiciones establecidas en la presente Orden, prevalecerán sobre cualquier documento relacionado con la operación (remitos, cartas de porte, proformas; facturas; recibos; etc.).

CASO DE USO DE MONEDA EXTRANJERA:
En todos los casos, la factura deberá ser presentada dentro de los 30 (treinta) días corridos desde la recepción del bien o servicio de que se trate. La factura que se emita y presente por operaciones con precio fijado en moneda extranjera, deberá considerar el tipo de cambio vendedor divisa del B.N.A. del cierre al día hábil anterior a la emisión de la misma.
Cualquier variación superior al 5% y hasta el 15%, entre el tipo de cambio indicado en la factura y el tipo de cambio vendedor del B.N.A. divisas de cierre del día hábil anterior a la fecha en que esté disponible el pago, será reconocida mediante la emisión de la correspondiente nota de crédito o débito que deberá ser presentada dentro de los 90 días y será cancelada dentro de los 15 días de la recepción de las mismas.

Si por cualquier motivo no imputable al SOLICITANTE DEL SERVICIO Y/O al comprador, la factura no es presentada dentro del plazo de 30 días indicado, se reconocerán únicamente las variaciones de tipo de cambio superiores al 5% y hasta el 15% considerando el tipo de cambio vendedor divisa del BNA del cierre del día hábil anterior al

Condiciones de Pago: 90 días registro de factura
Entregar el Material en: Depósito Loma Negra
Ruta Provincial 6 KM 34 8332 Río Negro RN

Ultima Fecha de Entrega: 26/06/2020
Destino: 41 UN PATRIMONIAL - CONSORCIO LN

Área LOMA NEGRA
Operada por Capex S.A.

Area Rio Negro Norte
CUIT 30-65904015-4
Carlos F. Melo 630 1638
Vicente López AR

Fecha de la Orden
26/06/2020

Emitido en
.

Tipo de Orden
OS Orden de Servicio

Nro de Orden
3262

Pedido a
Green Oil Services S.A.
30-70858254-5
Avda. Conquistadores del Desierto
2450 8300 Neuquén NQ

Tipo de Orden de Requisición

Nro de Orden de Requisición

Número de Comprador

Compañía
00041

vencimiento del plazo máximo que hubiere correspondido para la presentación de la factura y el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior al que resulte de sumar el plazo de pago que corresponda a la factura contado desde la fecha máxima aceptable para su presentación. El proveedor deberá presentar la factura junto con la correspondiente nota de débito o crédito con el ajuste del tipo de cambio para ser aplicada al pago.

En ningún caso, se reconocerán aquellas diferencias menores a $ 1.000 por comprobante emitido.
En caso que la variación del tipo de cambio supere el 15%, las partes deberán revisar, dependiendo de la estructura de costos del servicio adquirido, como reconocer el mayor o menor costo de la porción en moneda extranjera.

Condiciones de Pago: 90 días registro de factura
Entregar el Material en: Depósito Loma Negra
Ruta Provincial 6 KM 34 8332 Río Negro RN

Ultima Fecha de Entrega: 26/06/2020
Destino: 41 UN PATRIMONIAL - CONSORCIO LN