



GREEN OIL SERVICES S.A.

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

Neuquen (8300), NEUQUEN

A

Cod N°

1

Factura

A00004-00000065

Fecha de emisión: 03/08/2020

CUIT 30708582545

N° Ingresos brutos : 901-072645-0

Inicio de actividades: 30/10/2003

Responsable Inscripto

AREA RIO NEGRO NORTE

6

CUIT: 30659040154

Melo 630

IVA: Responsable Inscripto

Vicente Lopez

Periodo Facturado Desde: 03/07/2020 Hasta: 10/07/2020

BUENOS AIRES

C.P.: B1638

Vencimiento: 01/11/2020

Condición de pago: Cuenta Corriente 90 días

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD UM	PRECIO	IMPORTE	% IVA
4102	Jornada On Call HWO Sin C/L OS N° 3294 - OV N° 5490	7,00 UNI	78.800,00	551.600,00	21,00
4102	Movilización de Equipamiento OS N° 3294 - OV N° 5490	1,00 UNI	43.500,00	43.500,00	21,00

SubTotal: \$ 595.100,00

Gravado: \$ 595.100,00

IVA 21,00%: \$ 124.971,00

TOTAL A PAGAR \$ 720.071,00



307085825450100004703157279362192020081310

AFIP
Comprobante Autorizado

C.A.E.: 70315727936219

VENCIMIENTO: 13/08/2020



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

Fecha de la Orden

23/07/2020

Emitido en**Tipo de Orden**

OS Orden de Servicio

Nro de Orden

3294

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 S/CL	1,0000	EA	23/07/2020	161.700,00 00	161.700,00
2.000	0		Jornada on call HWO S/CL	1,0000	EA	23/07/2020	197.000,00 00	197.000,00
3.000	0		Jornada on call HWO S/CL	1,0000	EA	23/07/2020	118.200,00 00	118.200,00
4.000	0		Jornada on call HWO S/CL	1,0000	EA	23/07/2020	78.800,000 0	78.800,00
5.000	0		Jornada on call HWO S/CL	1,0000	EA	23/07/2020	39.400,000 0	39.400,00

Subtotal 595.100,00

IVA 21 21.000 % 595.100,00 124.971,00

Subtotal Imp 124.971,00**Total** 720.071,00

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 N° de Orden de Servicio y el N° de OV (recepción o certificación del Servicio). Este último N° 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;

Condiciones de Pago:
Entregar el Material en:

90 días registro de factura
Depósito Loma Negra
Ruta Provincial 6 KM 34 8332 Río Negro RN

Ultima Fecha de Entrega: 23/07/2020**Destino:** 41 UN PATRIMONIAL - CONSORCIO LN



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

Fecha de la Orden

23/07/2020

Emitido en

Tipo de Orden

OS Orden de Servicio

Nro de Orden

3294

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° 2

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 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:
Entregar el Material en:

90 días registro de factura
Depósito Loma Negra
Ruta Provincial 6 KM 34 8332 Río Negro RN

Ultima Fecha de Entrega: 23/07/2020
Destino: 41 UN PATRIMONIAL - CONSORCIO LN