



A
Cod N°
201

**FACTURA CRÉDITO ELECTRÓNICA
MiPyMES (FCE)**

Página 1 de 1 Original

A00004-00000101

Fecha de emisión: 09/03/2021

GREEN OIL SERVICES S.A.

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

Neuquen (8300), NEUQUEN

IVA Responsable Inscripto

[DATOS DEL CLIENTE]

TECPETROL S.A.

Carlos Della Paolera 297 Piso 01

Capital Federal - 1007

BUENOS AIRES

C.P.: 1001

Condición de pago: Cuenta Corriente 30 días

2100

Vencimiento: 08/04/2021

Periodo Facturado Desde:10/02/2021 Hasta:11/02/2021

CUIT: 30592665472

IVA: Responsable Inscripto

Observación:

[CANTIDAD]	[ARTICULO]	[DESCRIPCION]	[UM]	[PRECIO]	[IMPORTE]
1,00	4102	Servicio HWO	UNI	229.591,18	229.591,18
S/ HES N° 0140068598 - NP N° 0160004225					

CBU Emisor:1500051000004732118196

Esta se considerará aceptada si, al vencimiento del plazo de treinta (30) días corridos desde su recepción en el domicilio fiscal electrónico del comprador o locatario, no se hubiera registrado su rechazo total o su aceptación; y si al vencimiento del citado plazo no se hubiera registrado la cancelación, se considerará que la misma constituye título ejecutivo, en los términos del artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y concordantes. Asimismo, la "Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs" deberá expresar que su aceptación, expresa o tácita, implicará la plena conformidad para la transferencia de la información contenida en el documento desde el "Registro de Facturas Electrónicas MiPyMEs" a terceros, en caso de que el vendedor o locador optase por su cesión, transmisión o negociación.

[Subtotal]	[Imp. Interno]	[IVA 21,00%]	[Total a pagar]
229.591,18	0,00	48.214,15	277.805,33



307085825452010000471105937169042202103098

C.A.E.: 71105937169042

VENCIMIENTO: 09/03/2021

Cliente: TECPETROL S.A. - Centro Oeste - CUIT: 30-59266547-2 01600042252126

Responsable Contratista:		Certificado:	2126
Código Proveedor:	0000007560	Nota de Pedido / Lista de Precios:	0160004225
Razón social:	GREEN OIL SERVICE SA	Firma A:	LIZARAZU German
Usuario Solicitante:		Firma B:	FERNANDEZ VERA, Santiago
Moneda:	Pesos Argentinos	Fecha de aprobación:	09/03/2021
Imputación:	K	Locación:	
Estado:	Aprobado	Fecha Desde:	10/02/2021
Proceso:		Fecha Hasta:	11/02/2021

Nro. Hoja Entrada Servicio: 0140068598
 Nota de Pedido Para Factura: 0140068598

	Item	Descripción	Códigos del Servicio	Unidad	Precio Base	Precio Reajustado	Cantidad Entregada	Cantidad Aprobada	Total	Cuenta	Auxiliar
	00001	SERVICIO DE EQUIPO DE HOT WATER									
	0001	SET EQUIPO SERVICIO HOT WATER (8-17 HS)		DIA	95.520,00	107.908,94	2,00	2,00	215.817,88	5111013	FPFN520
	0004	TECNICO SEGURIDAD		DIA	12.192,00	13.773,30	1,00	1,00	13.773,30	5111013	FPFN520

Monto a Facturar: 229.591,18

Observaciones del proveedor:

Aclaraciones:

ACTUALIZACION DE PRECIOS

Los Precios de la presente Nota de Pedido serán actualizados al momento de cada ingreso o certificación, contemplando las variaciones de los distintos componentes del precio según las incidencias, variables y metodología que se detallan a continuación, verificándose en todo momento la razonabilidad de los mismos.

FORMULA GENERICA:

$$P = P0 \times (X1 * I1 / I10 + X2 * I2 / I20 + \dots + Xn * In / In0)$$

Nivel	Incidencia(X) %	Indice(I)	Fecha base	Valor base(In0)
Nivel Global	30	ARPCR-F000 - AR-ARPCR-GO GASOIL YPF C.RIV.SEC.ENERGIA	30/06/2020	5244
Nivel Global	10	ARPGR-IN05 - AR-ARP-INDEC IPP NIVEL GENERAL	30/06/2020	4431,1
Nivel Global	10	ARPGR-TC01 - AR-ARPGR TIPO DE CAMBIO ARP/USD	30/06/2020	70,46
Nivel Global	40	ARNQMO-0052 - MO SERVICIOS PETROLEROS; B: FEB16; PETROLEROS PRIVADOS;	30/06/2020	333,4
Nivel Global	10	ARNQMO-0053 - MO SERVICIOS PETROLEROS; B: FEB16; JERARQUICOS;	30/06/2020	333,4

Fecha para determinación del valor actual de los índices (Ii):

Materiales: Fecha de entrega real o fecha de entrega pactada, la que ocurra primero.

Servicios: Fecha real de finalización de la prestación del servicio o fecha pactada de la presentación del servicio, la que ocurra primero.