



GREEN OIL SERVICES S.A.

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

Neuquen (8300), NEUQUEN

A

Cod N°

1

Factura

A00004-00000166

Fecha de emisión: 10/03/2021

CUIT 30708582545

N° Ingresos brutos : 901-072645-0

Inicio de actividades: 30/10/2003

Responsable Inscripto

PAMPETROL SAPEM-PCR SA-UT-25 DE MAYO-MEDANITO SE P1708

PELLEGRINI 444

Santa Rosa

LA PAMPA

C.P.: 6300

Condición de pago: Cuenta Corriente 30 días

CUIT: 30715833901

IVA: Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde:15/02/2021 Hasta:22/02/2021

Vencimiento: 09/04/2021

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD UM	PRECIO	IMPORTE	% IVA
4102	Servicio de Flush By S/ NP N° 4020	1,00 UNI	31.537,50	31.537,50	21,00

SubTotal: U\$S 31.537,50

Gravado: U\$S 31.537,50

IVA 21,00%: U\$S 6.622,88

TOTAL A PAGAR U\$S 38.160,38

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio consignado de 90,66000000 asciende a \$ 3459620,05



030708582545010000471105947566217202103203

AFIP
Comprobante Autorizado

C.A.E.: 71105947566217

VENCIMIENTO: 20/03/2021

Pág. 1 / 1

ORIGINAL



PELEGRINI 444
(6300) SANTA ROSA, LA PAMPA

Deleg.Bs.As.:
Alicia M.de Justo 2050 3er piso of. 304
(C1107AFP) CAPITAL FEDERAL
TEL.:(54-11) 4124-9800 (Rot)
e-mail: compras@pcr.com.ar

Anexo II de
C.00.C.000.000.RG.04.10
REVISIÓN N°00 10/01/2020

GREEN OIL SERVICES SA
MINISTRO GONZALEZ 175 Neuquen 8300
CUIT Prov: 30708582545

Lugar de Entrega:VER DETALLE

Generador Orden : JDESCHEU
Condición de Pago : Neto a 30 días
Moneda:USD Dólar Estadounidense tipo de cambio divisa vendedor BNA vigente 24hs. antes de la fecha de pago de la factura
CERTIFICADO 2854

X DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA	Nota de Pedido 4020	Comprador COMPRAS MEDANIT	Cia 00034	UTE PAMPETROL-PCR (MEDANITO SE) I.V.A.: Responsable Inscripto C.U.I.T N: 30-71583390-1
	BUENOS AIRES	02-03-21	Almacen UTEMEDSE	
Página 1 de 1				

Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.	Tiene a disposición de sus proveedores un CANAL DE DENUNCIAS, independiente y anónimo para comunicar irregularidades, a través de los siguientes medios: 0800-999-4636, reportes@resguarda.com o www.resguarda.com
--------------------------------------	--

Doc Orig	Linea	Item	Cantidad	UM	Descripción - Especificaciones	Entrega Prometida	Precio Unitario	Total
	1.000	MS34130.4048.004	1.0000	EA	PULLING-HORAS OPERATIVASUN	02-03-21	8700.0000	8700.00
	2.000	MS34130.4048.004	1.0000	EA	PULLING-HORAS OPERATIVASUN	02-03-21	8700.0000	8700.00
	3.000	MS34130.4048.004	1.0000	EA	PULLING-HORAS OPERATIVASUN	02-03-21	8700.0000	8700.00
	4.000	MS34130.4048.003	1.0000	EA	PULLING-DTMUN	02-03-21	2000.0000	2000.00
	5.000	MS34130.4048.004	8.0000	EA	PULLING-HORAS OPERATIVASNORMAL	02-03-21	275.0000	2200.00
	6.000	MS34130.4048.004	4.5000	EA	PULLING-HORAS OPERATIVASNORMAL	02-03-21	275.0000	1237.50

Neto: 31537.50
Inscripto 21% 008 CRDCo 6622.88
Total General 38160.38

Son: Dolares Estadounidenses DOL TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA CON 38/100 *****

Condiciones Generales	- El Nro. de la presente Nota de Pedido deberá estar indefectiblemente indicado tanto en el Remito como en la Factura - Adjunto a la Factura deberá presentarse copia del Remito recepcionado por nuestro depósito o Expreso designado en la presente, lo cual no implica aceptación del material. - Los materiales deben ser entregados debidamente embalados. - La omisión de lo antes solicitado dará lugar a la demora del pago de la factura correspondiente. - La recepción definitiva del material se dará en nuestra Planta. - El plazo de entrega comienza a regir desde la fecha de emisión de la presente Nota de Pedido. - Precio Fijo e inamovible.
-----------------------	--