



GREEN OIL SERVICES S.A.

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

Neuquen (8300), NEUQUEN

A

Cod N°
1

Factura

A00004-00000213

Fecha de emisión: 06/07/2021

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

Vicente Lopez

BUENOS AIRES

C.P.: B1638

IVA: Responsable Inscripto

Periodo Facturado Desde:18/05/2021 Hasta:03/06/2021

Vencimiento: 04/10/2021

Condición de pago: Cuenta Corriente 90 días

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD UM	PRECIO	IMPORTE	% IVA
4102	Transporte de Base a Yacimiento S/ Cert 2263 - OS N° 4317 - N° OV 7710	1,00 UNI	4.000,00	4.000,00	21,00
4102	Hs. Operativa Flush By S/ Cert 2263 - OS N° 4317 - N° OV 7710	9,00 UNI	360,00	3.240,00	21,00
4102	Sacar Bomba desarmando hasta 1 S/ Cert 2263 - OS N° 4317 - N° OV 7710	2,00 UNI	6.500,00	13.000,00	21,00
4102	Cambio Bomba Flush By mas de 2500 Mts. S/ Cert 2263 - OS N° 4317 - N° OV 7710	2,00 UNI	14.350,00	28.700,00	21,00

SubTotal: U\$S 48.940,00

Gravado: U\$S 48.940,00

IVA 21,00%: U\$S 10.277,40

TOTAL A PAGAR U\$S 59.217,40

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio consignado de 95,88000000 asciende a \$ 5677764,31



Comprobante Autorizado

Pág. 1 / 1

CAE N°: 71275920453150

Fecha Vto. de CAE: 16/07/2021

ORIGINAL



CERTIFICACION DE SERVICIOS

INGENIERÍA

OS N°

HL N°

OV N°

Tipo de Servicio: FLUSH-BY

Certificado: 002263

Contrato/O.Compra: 000070

Instalacion: LOMA NEGRA

Fecha Inicio: 18-05-2021

Fecha Fin: 03-06-2021

Cliente: GRUPO CAPSA

C.Costo:

Detalle:

Fecha	Instalacion	Centro	Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Subtotal
18-05-2021	TRANSPORTE	FBY-02	1.000	TRANSPORTE DE BASE A YACIMIENT	USD 4.000,00	USD 4.000,00
19-05-2021	ELO 1002	FBY-02	9.000	HS OPERATIVA FLUSH BY	USD 360,00	USD 3.240,00
19-05-2021	ELO 1002	FBY-02	1.000	SACAR BOMBA DESARMANDO HASTA 1	USD 6.500,00	USD 6.500,00
26-05-2021	ELO 1001	FBY-02	1.000	CAMBIO BOMBA FBY MAS 2500 MTS	USD 14.350,00	USD 14.350,00
28-05-2021	ELO 45	FBY-02	1.000	CAMBIO BOMBA FBY MAS 2500 MTS	USD 14.350,00	USD 14.350,00
03-06-2021	LN 0029	FBY-02	1.000	SACAR BOMBA DESARMANDO HASTA 1	USD 6.500,00	USD 6.500,00

Resumen:

Cantidad	Concepto	Precio Unitario	Subtotal
2.000	CAMBIO BOMBA FBY MAS 2500 MTS	USD 14.350,00	USD 28.700,00
9.000	HS OPERATIVA FLUSH BY	USD 360,00	USD 3.240,00
2.000	SACAR BOMBA DESARMANDO HASTA 1	USD 6.500,00	USD 13.000,00
1.000	TRANSPORTE DE BASE A YACIMIENT	USD 4.000,00	USD 4.000,00
			USD48.940,00

☐ CONF ☐ NO CONF ☐ OBS

Fernando Sebastian Gordo
Gerente de operaciones
Green Oil Services S.A.

Firma Sup. O.A.S. Servicios

Fecha

Firma en representacion de
GRUPO CAPSA

Ing. PABLO FORNI
Gerente de Ingenieria Comahue
Capex S.A.

CONTROLADO**SIN LISTA
PRECIOS**

30 / 6

OK PRESUPUESTO

LUCAS SERAIN
Administración Ingeniería
Capex S.A.



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

Fecha de la Orden
02/07/2021

Emitido en
N/A

Tipo de Orden
OS Orden de Servicio

Nro de Orden
4317

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 USD
1.000	0	S980400000057	TERM-REPAR - VARIOS TERMINACION O REPARACION - VARIOS. ; CODIGO ANTERIOR S980400000057	1,0000	UN	02/07/2021	4.000,0000	4.000,00
2.000	0	S980400000057	TERM-REPAR - VARIOS TERMINACION O REPARACION - VARIOS. ; CODIGO ANTERIOR S980400000057	1,0000	UN	02/07/2021	9.740,0000	9.740,00
3.000	0	S980400000057	TERM-REPAR - VARIOS TERMINACION O REPARACION - VARIOS. ; CODIGO ANTERIOR S980400000057	1,0000	UN	02/07/2021	14.350,0000	14.350,00
4.000	0	S980400000057	TERM-REPAR - VARIOS TERMINACION O REPARACION - VARIOS. ; CODIGO ANTERIOR S980400000057	1,0000	UN	02/07/2021	14.350,0000	14.350,00
5.000	0	S980400000057	TERM-REPAR - VARIOS TERMINACION O REPARACION - VARIOS. ; CODIGO ANTERIOR S980400000057	1,0000	UN	02/07/2021	6.500,0000	6.500,00

Subtotal 48.940,00

IVA 21 21.000 % 48.940,00 10.277,40

Subtotal Imp 10.277,40

Total 59.217,40

NOTA: 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 dólares estadounidenses 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 cumpliendo el plazo que indica la RG.4540 de AFIP y/o sus modificatorias y será cancelada dentro de los 15 días de la recepción de las mismas.

Si por cualquier motivo no imputable 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.

Condiciones de Pago: 30 días registro de factura
Entregar el Material en: Area Rio Negro Norte
Carlos F. Melo 630 1638 Vicente López BA

Ultima Fecha de Entrega: 02/07/2021
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

02/07/2021

Emitido en

N/A

Tipo de Orden

OS Orden de Servicio

Nro de Orden

4317

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

Condiciones de Pago:
Entregar el Material en:

30 días registro de factura
Area Rio Negro Norte
Carlos F. Melo 630 1638 Vicente López BA

Ultima Fecha de Entrega: 02/07/2021
Destino: 41 UN PATRIMONIAL - CONSORCIO LN