

Pedido	Orgco	Grpco	Proveedor	Certificados desde 00.00.0000 hasta 00.00.0000	Moneda	Fecha ped.		
Posición	Centro	Entrfi	GrpMrcías	Nombre	Valor neto Pos.Ped.	Fecha Entrg		
Hoja Entr.	IndAc	Entrfin	Ind.blq	Texto breve	Val.neto Hojaentr.	Fecha entr.	Per.desde	Per.hasta
Estrat. lib				Texto breve	Val.neto Posib.liber.			
Ind.lib				Ind.lib				
Contrato marco 4900097333	Soc: 0620			Vendedor:	Telefono:		Emisor Factura	
4507333905	0100	LR1	3065442469	PECOM SERVICIOS ENERGIA SA	ARP	27.12.2023	3065442469	
00010	1006		S1000265	Dic23-TARIFARIO CUENCA RIO COLORA	22.207.489,18	31.12.2023		
1023505913				Dic23-TARIFARIO CUENCA RIO COLORADO	22.207.489,18	27.12.2023	01.12.2023	31.12.2023
TOTAL SOCIEDAD 0620					22.207.489,18			

EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 30546689979, SOCIEDAD 0620, RAZÓN SOCIAL YPF, S.A.

EVANGELINA CORDERO

Incorporación obligatoria en documento digital

Nº Doc. de compra y de hoja de entrada materiales/servicios/certificados de otros orígenes.

Provincia de entrega de materiales/prestación del servicio y montos relacionados. Puede incorporarlo en el cuerpo del mail. (*)

Especificar Percepciones IIBB incorporando la provincia s/codificación definida (*)

Buzones de envío de facturas (*)

(*) <https://www.ypf.com/Proveedores/Paginas/Pago-a-proveedores-preguntas-frecuentes.aspx>