

Pedido Posición Hoja Entr. Estrat. lib	Orgco Centro IndAc	Grpco Entrfi Entrfin	Provedor GrpMrcías Ind.blq	Certificados desde 00.00.0000 hasta 00.00.0000 Nombre Texto breve Texto breve Ind.lib	Moneda Valor neto Pos.Ped. Val.neto Hojaentr. Posib.liber.	Fecha ped. Fecha Entrg Fecha entr.	Per.desde	Per.hasta
Contrato marco 4900097333 4507332554 00010 1023503201	0100 1013	Soc: 0620 LR1	3065442469 S1000265	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA Dic23-TARIFARIO CUENCA RIO COLORA Dic23-TARIFARIO CUENCA RIO COLORADO	Telefono: ARP 3.607.157,15 3.607.157,15	26.12.2023 31.12.2023 26.12.2023	Emisor Factura 3065442469 01.12.2023	 31.12.2023
TOTAL SOCIEDAD 0620					3.607.157,15			
EMITIR FACTURA A NRO. CUIT 30546689979, SOCIEDAD 0620, RAZÓN SOCIAL YPF, S.A.								
<p>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</p>								