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 49 4507405748		Soc: 0620 LR1	3065442469	Vendedor: PECOM SERVICIOS ENERGIA SA	Telefono:	26.01.2024	Emisor Factura	
00010	0100 1006	LKI	S1000265	Ene24-TARIFARIO CUENCA RIO COLORA	32.992.071.71	31.01.2024	3065442469	
1023639067	1000		01000200	Ene24-TARIFARIO CUENCA RIO COLORADO	32.992.071,71	26.01.2024	01.01.2024	31.01.2024
TOTAL SOCIEDA	D 0620				32.992.071,71			

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