



Mendoza, 13 de diciembre de 2022

**Sra. Presidente del Directorio del
Ente Provincial Regulador Eléctrico**

Contadora Andrea MOLINA

Ref.: SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD PROPIO

Decreto N° 48/17, Decreto 2573/15 y Decreto 2819/19

JOSE BERNARDO ALVAREZ, en su carácter de Presidente de COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA., con domicilio legal en calle 25 de Mayo 43, Ciudad de San Martín, Mendoza, se dirige a Usted con el objeto de solicitar la activación del Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) previsto en el Decreto N° 48/17, a los efectos de que se reconozcan en el VAD PROPIO las variaciones en los costos vinculados a la distribución de electricidad, conforme las siguientes consideraciones:

- A.** El reconocimiento de mayores costos de distribución "intra período tarifario" por inflación está previsto en el Procedimiento de Adecuación del VAD dispuesto por el Art. 8 Decreto 2573/15, Art. 1 y 3 del Decreto 48/17 y Decreto N° 2819/19.
- B.** El Procedimiento de Adecuación de VAD establece que debe ser aplicado con una periodicidad semestral. En consecuencia, el período semestral para la entrada en vigencia efectiva de los Cuadros Tarifarios correspondientes al Procedimiento de Adecuación Tarifaria intra Período Tarifario, es de Febrero a Julio de cada año y de Agosto a Enero del año siguiente.
- C.** Que la crisis económica de los últimos dos años agravada sustancialmente por los efectos económicos de la pandemia de Covid 19, ha producido una caída de la demanda de energía, recontrataciones a la baja de los contratos de potencia, incrementos en los niveles de pérdida, mayor vandalismo y robos sobre las instalaciones. Esto ha implicado una disminución sustancial de la recaudación real de la Distribuidora. Por este motivo y atendiendo a la particularidad de la situación que se está viviendo, solicitamos se reconsideren estos valores físicos de los estudios tarifarios de demanda de energía, potencia, pérdida, niveles de morosidad y vandalismo, a fin de adecuar los parámetros vigentes desde la última Revisión Tarifaria Integral a la situación actual.



- D. Que la experiencia del Sector Eléctrico ha demostrado que ante la variación de costos “intra períodos tarifarios” por inflación, resulta conveniente actualizar el reconocimiento de los Costos de Distribución de forma periódica a fin de no acumular grandes variaciones; por lo que se solicita a la Sra. Presidente:

1. **Procedimiento de Adecuación del VAD y aumento tarifario.**

- 1.1. Se solicita la aplicación del Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución Propio dispuesto por los Decretos N° 48/17 y 2819/19, a partir del 1° de Febrero de 2023, y consecuentemente se reconozca a la DISTRIBUIDORA el VAD PROPIO que se informa en el Anexo 2, con ajuste de los índices de variación de precios publicados a la fecha de vuestro Estudio de Adecuación del VAD.

Conforme lo requerido en el punto IV del Anexo del Decreto N° 48/17 se adjunta la siguiente documentación:

Anexo 1: Informe en el que se acreditan las variaciones reales de costos entre los meses de Julio 2022 a Noviembre 2022, con órdenes de compra y facturas de compra de bienes y servicios. Se adjunta en formato PDF.

Anexo 2: Informe del VAD Propio reconocido en el Estudio de VAD PROPIO realizado por el EPRE para el QUINTO PERÍODO TARIFARIO, y su evolución hasta el mes de Enero de 2023, inclusive. Se adjunta en formato .PDF y Excel (.xls).

Para el cálculo de la Adecuación del VAD Propio solicitado se siguió la siguiente metodología: i) ajuste por índices oficiales de variación de precios conforme el Procedimiento de Adecuación del VAD, hasta los últimos índices publicados por el INDEC; ii) para los meses en los que no están publicados índices oficiales se aplicó la variación resultante del Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el BCRA – noviembre 2022: Cuadro 1.1. Expectativas de inflación mensual – IPC Nivel General; iii) respecto del costo del personal se han considerado los incrementos paritarios acordados.

- 1.2. Se solicita que se active en forma inmediata el mecanismo de revisión de costos y el llamado a audiencia pública, a fin de que esta adecuación de VAD pueda ser implementada en forma oportuna.
- 1.3. Se solicita que, si se producen atrasos en la vigencia de la tarifa, la adecuación del VAD contemple la variación de costos hasta el momento de su aplicación efectiva.
- 1.4. Se solicita que el nuevo Valor Agregado de Distribución reconocido contemple los costos indirectos por las variaciones en el Costo de Abastecimiento y los



ingresos no reconocidos que se produzcan hasta la fecha de aplicación efectiva del nuevo cuadro.

- 1.5. Se solicita la actualización de los cargos por servicios establecidos en el Régimen tarifario, para que se ajusten de acuerdo con los costos reales de la distribuidora.
- 1.6. Se solicita el reconocimiento de los ingresos no percibidos por el tercero, cuarto y quinto periodo tarifario presentado oportunamente, por el atraso en reconocimiento de los aumentos de costos por la inflación en la tarifa de forma oportuna.
- 1.7. Se solicita la diferencia por los mayores costos por el desdoblamiento del vencimiento de forma mensual de la factura de los clientes bimestrales, oportunamente dispuesto por Resolución EPRE N° 93/18 y notas concordantes, que son superiores a los incluidos por el EPRE en la última revisión tarifaria.
- 1.8. Solicitamos se implemente en el próximo cuadro tarifario a poner en vigencia junto con esta adecuación de VAD, una estructura tarifaria especial para Usuarios Generadores según lo establecido en la Res. EPRE 1/2022 y lo solicitado en las notas de fecha 27/04/22 y 11/07/22 presentadas por las Distribuidoras según lo acordado en el Acta firmada con ese EPRE el 08/04/22.
- 1.9. Solicitamos se reconsidere los parámetros incluidos en Revisión Tarifaria de vandalismo y robos, a fin de adecuar los vigentes desde la última Revisión Tarifaria Integral a la situación actual.
- 1.10. Considerando que esta presentación tiene datos reales a Octubre e información proyectada a Enero 2023, la Cooperativa se reserva el derecho de actualizar este estudio para acercarlo a la fecha de aplicación si se producen variaciones significativas.

2. Solicitud de ítem extraordinario por vandalismo.

Se solicita la incorporación en el VAD PROPIO reconocido, de un ítem extraordinario, que refleje el mayor costo derivado del vandalismo sobre las redes eléctricas.

Este flagelo irrumpió en la provincia de Mendoza en el marco de la crisis social de principios de siglo; y había sido controlado por las distribuidoras. Sin embargo, nuevamente está presente provocando enormes costos por el reemplazo del equipamiento, y el costo de las cuadrillas necesarias para el reemplazo del Transformador la rehabilitación del servicio y la mitigación del daño ambiental derivado del derrame del aceite.

Lamentablemente la experiencia nos muestra que cuando el vandalismo se instala como fuente de ingreso de bandas delictivas, es muy difícil su erradicación; por lo que



se requerirán años de acción coordinada de la Policía de Mendoza y de las distribuidoras para retomar la normalidad.

3. Solicitud de mejora del procedimiento de adecuación del VAD PROPIO

En los procesos de Revisión Tarifaria Ordinaria el VAD PROPIO reconocido a cada Distribuidora es determinado por el EPRE conforme un estudio técnico que considera una gestión eficiente del servicio público. En los procesos de Adecuación del VAD estos costos eficientes son ajustados conforme su variación por inflación.

El Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución (Decreto 48/17) posibilita la recomposición del VAD PROPIO por inflación intra-período tarifario. Conforme el Decreto N° 2819/19 la adecuación del VAD PROPIO debería ser semestral, por lo que el período comprendido en cada adecuación debería haber sido desde el 1° de Febrero al 31 de Julio de cada año, y desde el 1° de Agosto al 31 de Enero del año siguiente.

Valoramos las mejoras implementadas en la aplicación del Procedimiento de Adecuación periódica del VAD PROPIO, pero no podemos dejar de mencionar que la Adecuación del VAD que debía entrar en vigencia a partir del 1° de Febrero de 2022, se aplicó a partir del 19 de Mayo de 2022; y que la Adecuación del VAD que debía entrar en vigencia a partir del 1° de Agosto de 2022, se aplicó a partir del 18 de Noviembre de 2022; por lo que subsiste el atraso sistemático de los ingresos VAD PROPIO reconocidos a las Distribuidoras.

Esta situación no permite a las Distribuidoras disponer de los recursos necesarios para la prestación del servicio público, por lo que genera nuevos “ingresos no percibidos”.

Por lo expuesto, se solicita la modificación de los Decretos N° 48/17 para facilitar la aplicación del incremento de VAD PROPIO correspondiente a cada período de adecuación. También se solicita la modificación del Decreto N° 2819/19 para que el período de adecuación sea trimestral, para mitigar el impacto de los incrementos tarifarios semestrales, y evitar pérdidas de ingresos VAD PROPIO por incremento de los costos directamente vinculados a la prestación del servicio público.

Se pone a disposición del EPRE toda la información complementaria y actualizaciones que se estimen necesarias.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.


Jose B. Alvarez

C.C. Secretaría de Servicios Públicos.

FACTURA

Nro. A00003-00004719

CODIGO
001

FECHA	11/08/2022
-------	------------

CALIFORNIA 1785
C1289AAI Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 5080-2500 - Fax: int 23

C.U.I.T.: 30-61000250-8
Ing. Brutos: 901-930614-4
Inicio de Actividad: Octubre 84

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: (030099) COOP. ELECT RURAL ALTO VERDE
DOMICILIO: 25 DE MAYO 43
LOCALIDAD: GRAL SAN MARTIN MZA

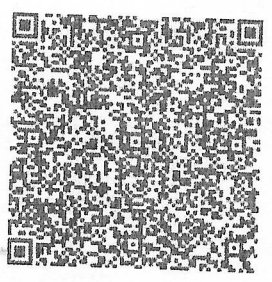
Responsable inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4
O/C: 2417

CONDICIONES DE VENTA 30 DIAS F.F. Vto.: 10/09/2022 0000000001676 R0000200006822

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40	COI_BSL002_15	I BRAZO TIPO L 15 KV	4736.2800	189,451.20
150	COI_PSB002_00	SJ PLANCHUELA C/ESPARRAGO	539.4000	80,910.00

LOS PRECIOS ESTAN FACTURADOS
SEGUN EL T.C. UTILIZADO EN OC
A UN DOLAR USD1= \$116.
LOS MISMOS SERAN AJUSTADOS
SEGUN EL T.C. DOLAR BILLETE
VENTA BANCO NACION DEL DIA
ANTERIOR AL EFECTIVO PAGO.

A solo efecto impositivo el tipo de cambio aplicado es de
\$1.0000 por cada U\$S
SON Pesos : TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 05/10
0
Envío de pagos y/o documentación a CALIFORNIA 1785 - 1289 - C.A.B.A.
C.B.U.: 1910054455005402956614



SUBTOTAL 270361.20
IVA R.I. 21 % 56775.85
PERC.I.B.DN 38
PERC.I.B.RG 86
PERC.I.B.CABA

TOTAL ► 327137.05

Nro. A00005-00001033

CODIGO
001

FECHA	18/08/2022
-------	------------

JOSE MARTI 3281
(B1754BTK) SAN JUSTO - BUENOS AIRES
Tel.: 4484-2276

CUIT: 30-61000250-8
Ing. Brutos: 901-930614-4
Inicio de Actividad: Octubre 84

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: (030099) COOP. ELECT RURAL ALTO VERDE
DOMICILIO: 25 DE MAYO 43
LOCALIDAD: GRAL SAN MARTIN MZA

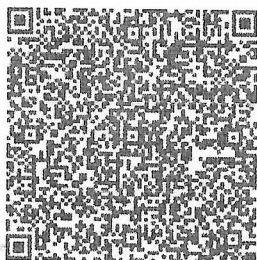
Responsable inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4
O/C: 2417

CONDICIONES DE VENTA 30 DIAS F.F. Vto.: 17/09/2022 0000000001676 R0000600001390

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
150	04090000125116A	SEC.BAL-COI CHBCP 125/1/16/A	13668.2800	2,050,242.00

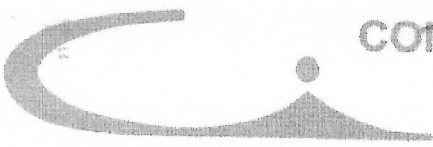
LOS PRECIOS ESTAN FACTURADOS EN PESOS SEGUN EL T.C. DOLAR UTILIZADO EN OC USD1= \$116. LOS MISMOS SERAN AJUSTADOS SEGUN EL TIPO DE CAMBIO DOLAR BILLETE VENDEDOR BANCO NACION DIA ANTERIOR AL EFECTIVO PAGO.

A solo efecto impositivo el tipo de cambio aplicado es de \$1.0000 por cada U\$S
SON Pesos :DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 82/100
Envío de pagos y/o documentación a CALIFORNIA 1785 - 1289 - C.A.B.A.
C.B.U.: 1910054455005402956614



SUBTOTAL 2050242.00
IVA R.I. 21 % 430550.82
PERC.I.B.DN 38
PERC.I.B.RG 86
PERC.I.B.CABA

TOTAL ► 2480792.82



COIDEA S.A.

A

FACTURA

Nro. A00005-00001051

CODIGO
001

FECHA	23/08/2022
-------	------------

JOSE MARTI 3281
(B1754BTK) SAN JUSTO - BUENOS AIRES
Tel.: 4484-2276

CUIT: 30-61000250-8
Ing. Brutos: 901-930614-4
Inicio de Actividad: Octubre 84

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: (030099) COOP. ELECT RURAL ALTO VERDE
DOMICILIO: 25 DE MAYO 43
LOCALIDAD: GRAL SAN MARTIN MZA

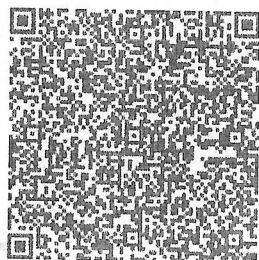
Responsable inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4
O/C: 2417

CONDICIONES DE VENTA 30 DIAS F.F. Vto.: 22/09/2022 0000000001676 R0000600001403

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1000	21060G015/70LP7	AISL.IPB 15/GO/70/LP/7	1271.3600	1,271,360.00

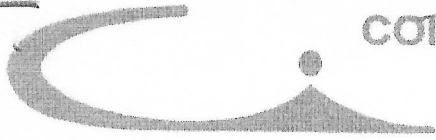
LOS PRECIOS ESTAN FACTURADOS
EN BASE DOLAR A USD1= \$116,00
LOS MISMOS SERAN AJUSTADOS
SEGUN EL T.C, DOLAR BILLETE
VENTA BNA DIA ANTERIOR AL PAGO

A solo efecto impositivo el tipo de cambio aplicado es de
\$1.0000 por cada U\$S
SON Pesos : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y CINCO CON 60/100
Envío de pagos y/o documentación a CALIFORNIA 1785 - 1289 - C.A.B.A.
C.B.U.: 1910054455005402956614



SUBTOTAL 1271360.00
IVA R.I. 21 % 266985.60
PERC.I.B.DN 38
PERC.I.B.RG 86
PERC.I.B.CABA

1538345.60



COIDEA S.A.

A

FACTURA

Nro. A00005-00001079

CODIGO
001

FECHA	29/09/2022
-------	------------

JOSE MARTI 3281
(B1754BTK) SAN JUSTO - BUENOS AIRES
Tel.: 4484-2276

C.U.I.T.: 30-61000250-8
Ing. Brutos: 901-930614-4
Inicio de Actividad: Octubre 84

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: (030099) COOP. ELECT RURAL ALTO VERDE
DOMICILIO: 25 DE MAYO 43
LOCALIDAD: GRAL SAN MARTIN MZA

Responsable inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4
O/C: 2352

CONDICIONES DE VENTA 100% ANTICIPADO CON LA O-C Vto.: 30/09/2022 0000000001615 R0000600001474

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30	04090000125116A	SEC.BAL-COI CHBCP 125/1/16/A	12298.2000	368,946.00

LOS PRECIOS ESTAN FACTURADOS
EN PESOS SEGUN EL T.C. DOLAR
UTILIZADO EN OC A USD1=\$108,25

A solo efecto impositivo el tipo de cambio aplicado es de
\$1.0000 por cada U\$S
SON Pesos :CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
CON 66/100

Envío de pagos y/o documentación a CALIFORNIA 1785 - 1289 - C.A.B.A.
C.B.U.: 1910054455005402956614



SUBTOTAL 368946.00
IVA R.I. 21 % 77478.66
PERC.I.B.DN 38
PERC.I.B.RG 86
PERC.I.B.CABA

446424.66

Consultar: Verificar el pago de pago de productos la tienda de normalización y de (frente de pago) y el derecho de todos los impuestos. Las operaciones sobre este sistema deben cumplir con las normas de la ley de impuestos.

COIDEA S.A.

A

FACTURA

Nro. A00003-00004737

CODIGO
001

FECHA	29/09/2022
-------	------------

CALIFORNIA 1785
C1289AAI Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 5080-2500 - Fax: int. 23

CUIT: 30-61000250-8
Ing. Brutos 901-930614-4
Inicio de Actividad: Octubre 84

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

SEÑORES: (030099) COOP. ELECT RURAL ALTO VERDE
DOMICILIO: 25 DE MAYO 43
LOCALIDAD: GRAL SAN MARTIN MZA

Responsable inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4
O/C: 2572

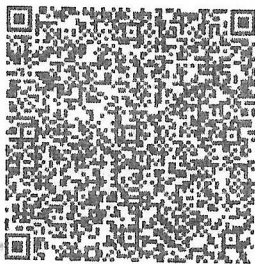
CONDICIONES DE VENTA TRANSF. BANCARIA CONTRA ENTREGA Vto.: 30/09/2022 00060000001787 R0000200006860

CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
300	PLP0000GD5-1316	MORSA DE ANCLAJE GD5-1316	2316.3400	694,902.00

LOS PRECIOS ESTAN FACTURADOS
EN PESOS SEGUN OC A UN T.C.
DOLAR USD1= \$151,00.
LOS MISMOS SERAN AJUSTADOS
SEGUN EL T.C. DOLAR BILLETE
VENTA BNA DIA ANTERIOR AL PAGO

A solo efecto impositivo el tipo de cambio aplicado es de
\$1.0000 por cada U\$S
SON Pesos : OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 42/10
0

Envío de pagos y/o documentación a CALIFORNIA 1785 - 1289 - C.A.B.A.
C.B.U.: 1910054455005402956614



SUBTOTAL 694902.00
IVA R.I. 21 % 145929.42
PERC.I.B.DN 38
PERC.I.B.RG 86
PERC.I.B.CABA

840831.42

Z

FACTURA

ORIGINAL

A

A00006-00002318

FECHA: 09/08/2022

Cod.01

CUIT: 30-70961464-5

I.BRUTOS: 0546940

ESTABLEC: 08-0546945-01 S

I.ACTIVIDADES: 01/03/06

S.R.L.
 SINA 114 ESQ. ALVEAR
 AN MARTIN - MENDOZA
 EL.0263-4425642
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social: COOP. ELECT. RURAL A. VERDE Y ALG
 Domicilio : 25 DE MAYO
 Localidad : SAN MARTIN - MENDOZA

COD: CO910

Categoría de Iva: Responsable inscripto

CUIT: 30-54576414-4

Condición de venta: CTA.CTE. 30 DIAS
 M1

COD.	CANT.	DESCRIPCION	A	P.UNIT.	IMPORTE
BORTE002851	40	BORNERA TETRAPOLAR T/F-4-200	21.00	4,517.52	180,700.80
TRCC0053051	200	TERMINAL Cu 16mm ² FUSSE 3/8	21.00	123.05	24,610.00
PR05373	200	TERMINAL PREAISLADO C5 6mm OJAL 8mm	21.00	39.22	7,844.00

Subtotal
213,154.80

Descuento

Subtotal
213,154.80

I.V.A.
44,762.51

TOTAL
257,917.31

SON PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON



,UZ

FACTURA

ORIGINAL

A

A00006-00002362

FECHA: 22/08/2022

Cod.01

S.R.L.
 INA 114 ESQ. ALVEAR
 MARTIN - MENDOZA
 L.0263-4425642
 A RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-70961464-5
 I.BRUTOS: 0546940
 ESTABLEC: 08-0546945-01 S
 I.ACTIVIDADES: 01/03/06

Razón Social: COOP. ELECT. RURAL A. VERDE Y ALG COD: CO910
 Domicilio : 25 DE MAYO
 Localidad : SAN MARTIN - MENDOZA -

Categoría de Iva: Responsable inscripto CUIT: 30-54576414-4

Condición de venta: CTA.CTE. 30 DIAS
 M1

COD.	CANT.	DESCRIPCION	A	P.UNIT.	IMPORTE
WEG006	10	CONTACTOR WEG CWM 32A 0-0	21.00	17,543.96	175,439.60
WEG009	10	CONTACTOR WEG CWM 65A 1-1	21.00	55,336.69	553,366.90
EL208	100	FOTOCENTRAL ITALAVIA 10A MARRO4000 OPERACIONES	21.00	2,129.68	212,968.00
CELEL2080	100	ZOCALO -ITALAVIA 10A COD-4658400	21.00	722.93	72,293.00
CABSI00482	1000	Mt. VAINA CHATA 2x2,50 mm	21.00	324.98	324,980.00

α E1
2538

Subtotal	Descuento	Subtotal	I.V.A.	TOTAL
1,339,047.50		1,339,047.50	281,199.98	1,620,247.48

SON PESOS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE



MACROLUZ

FACTURA

ORIGINAL

A

A00006-00002480

FECHA: 12/10/2022

ROEX S.R.L.
 ALSINA 114 ESQ. ALVEAR
 SAN MARTIN - MENDOZA
 TEL.0263-4425642
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cod.01

CUIT: 30-70961464-5
 I.BRUTOS: 0546940
 ESTABLEC: 08-0546945-01 S
 I.ACTIVIDADES: 01/03/06

Razón Social: COOP. ELECT. RURAL A. VERDE Y ALG
 Domicilio : 25 DE MAYO
 Localidad : SAN MARTIN - MENDOZA

COD: CO910

Categoría de Iva: Responsable inscripto

CUIT: 30-54576414-4

Condición de venta: CTA.CTE. 30 DIAS
 M1

COD.	CANT.	DESCRIPCION	A	P.UNIT.	IMPORTE
CELEL2080	100	ZOCALO -ITALAVIA 10A COD-4658400	21.00	722.93	72,293.00
CELEL208	100	FOTOCENTRAL ITALAVIA 10A MARRO4000 OPERACIONES	21.00	2,129.68	212,968.00

Subtotal
 285,261.00

Descuento

Subtotal
 285,261.00

I.V.A.
 59,904.81

TOTAL
 345,165.81

SON PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON



[Handwritten signature]
 Facundo
 Resto

MACROLUZ

FACTURA

ORIGINAL

A

A00006-00002520

FECHA: 28/10/2022

ROEX S.R.L.
ALSINA 114 ESQ. ALVEAR
SAN MARTIN - MENDOZA
TEL.0263-4425642
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Cod.01

CUIT: 30-70961464-5
I.BRUTOS: 0546940
ESTABLEC: 08-0546945-01 S.
I.ACTIVIDADES: 01/03/06

Razón Social: COOP. ELECT. RURAL A. VERDE Y ALG
Domicilio : 25 DE MAYO
Localidad : SAN MARTIN - MENDOZA

COD: CO910

Categoría de Iva: Responsable inscripto

CUIT: 30-54576414-4

Condición de venta: CTA.CTE. 30 DIAS
M1

COD.	CANT.	DESCRIPCION	A	P.UNIT.	IMPORTE
CINAI007310	300	CINTA x20m 175 TEMFLEX 3M 19mm20mts NUEVAS(SCOTCH)	21.00	511.74	153,522.00

Subtotal
153,522.00

Descuento

Subtotal
153,522.00

I.V.A.
32,239.62

TOTAL
185,761.62

SON PESOS: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 62/



MACROLUZ

FACTURA

ORIGINAL

A

A00006-00002538

FECHA: 10/11/2022

Cod.01

ROEX S.R.L.
 ALSINA 114 ESQ. ALVEAR
 SAN MARTIN - MENDOZA
 TEL.0263-4425642
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

CUIT: 30-70961464-5
 I.BRUTOS: 0546940
 ESTABLEC: 08-0546945-01 S.
 I.ACTIVIDADES: 01/03/06

Razón Social: COOP. ELECT. RURAL A. VERDE Y ALG
 Domicilio : 25 DE MAYO
 Localidad : SAN MARTIN - MENDOZA

COD: CO910

Categoría de Iva: Responsable inscripto

CUIT: 30-54576414-4

Condición de venta: CTA.CTE. 30 DIAS
 M1

COD.	CANT.	DESCRIPCION	A	P.UNIT.	IMPORTE
CABDE00621	4000	Mt DESNUDO 35mm CU	21.00	1,867.77	7,471,080.00

Subtotal
 7,471,080.00

Descuento

Subtotal
 7,471,080.00

I.V.A.
 1,568,926.80

TOTAL
 9,040,006.80

SON PESOS: NUEVE MILLONES CUARENTA MIL SEIS CON 80/100





[A] Factura

DIPOLO S.R.L.
9 de Julio 891
5501 - Godoy Cruz
Mendoza
Tel: +54 9 261 391-1177 / 391-1178
IVA: Responsable Inscripto

Código Nro 001

00006 - 00012141

Fecha: 12/08/2022

CUIT: 30-67330975-1
Ing. Brutos: CM 918-650882-8
Inicio Actividades: 01/11/2004

COOP ELEC.RURAL ALTO VERDE Y ALGARR.LTDA

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN
Mendoza
IVA: Responsable Inscripto

iente: 000508 Vend: 0001 Vto: 19/08/2022
GODOY CRUZ 345 S.M.MZA.

C.U.I.T.: 30-54576414-4
OC 00002473
RT 00017786

Cond. de Venta: Contado Contra Entrega
Interés automático por mora 5% mensual

Cantidad	Descripción	Partida	Pr. Unitario %Desc.	Importe
50,00	TERMINAL 1 KV ETA 0015 TC 1=122,50 BILLETE		1.422,23	71.111,25

Subtotal 71.111,25

Esta Factura podrá ser pagada en Pesos al tipo o en la moneda indicada al pie de este parrafo al tipo de cambio Vendedor del mercado oficial de cambio correspondiente al día de pago.

A los Efectos impositivos según lo establece el art. 15 RG 3345/91 DGI, la cotización utilizada es: Tipo de cambio vendedor Bco. Nac. Argentina al cierre del día anterior a la emisión del presente comprobante: 1 USD = 122,5000

Son Pesos Ochenta y seis mil cuarenta y cuatro con 61/100

Subtotal: 71.111,25
Impuesto: 0,00
Subtotal: 71.111,25
Iva 21,00% 14.933,36
Total Iva: 14.933,36
Total s/Reg. 86.044,61
Reg. Esp.: 0,00
Total: \$ 86.044,61

Fecha Vto: 22/08/22 C.A.E. N°72321358186392



Original



[A]

Factura

Código Nro 001

00006 - 00012333

Fecha: 26/10/2022

DIPOLO S.R.L.

9 de Julio 891

5501 - Godoy Cruz

Mendoza

Tel: +54 9 261 391-1177 / 391-1178

IVA: Responsable Inscripto

CUIT: 30-67330975-1

Ing. Brutos: CM 918-650882-8

Inicio Actividades: 01/11/2004

COOP ELEC.RURAL ALTO VERDE Y ALGARR.LTDA

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

Cond. de Venta: Contado Contra Entrega

Interés automático por mora 5% mensual

iente: 000508 Vend: 0001 Vto: 02/11/2022
GODOY CRUZ 345 S.M.MZA.

C.U.I.T.: 30-54576414-4

OC 00002496

RT 00018171

Cantidad	Descripción	Partida	Pr. Unitario %Desc.	Importe
67,00	AISLADOR POLIMERICO RET/SUSP 15KV H/O MOD PS015 oc 2496		2.304,61	154.408,54

Subtotal

154.408,54

Esta Factura podrá ser pagada en Pesos al tipo o en la moneda indicada al pie de este párrafo al tipo de cambio Vendedor del mercado oficial de cambio correspondiente al día de pago.

A los Efectos impositivos según lo establece el art. 15 RG 3345/91 DGI, la cotización utilizada es: Tipo de cambio vendedor Bco. Nac. Argentina al cierre del día anterior a la emisión del presente comprobante: 1 USD = 161,5000

Son Pesos Ciento ochenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro con 33/100

Subtotal: 154.408,54

Impuesto: 0,00

Subtotal: 154.408,54

Iva 21,00% 32.425,79

Total Iva: 32.425,79

Total s/Reg. 186.834,33

Reg. Esp.: 0,00

Total: \$ 186.834,33



Fecha Vto: 05/11/22 C.A.E. N°72431956316164

Original

MAYO TRANSFORMADORES SRL	A COD. 01	FACTURA ORIGINAL
Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.		Punto de Venta: 0033 Comp.Nro: 00022118
Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES COMERCIAL 4		Fecha de Emisión: 07/10/2022
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto		CUIT: 30519255614
CUIT: 30545764144		Ingresos Brutos: 921-30519255614
Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.		Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)
Condición de Venta: 7 DIAS	Nro.Remito: 00014778

Cod.Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
3020002	POSTE DE EUC.CREOS. 7.50 MTS	C/U	250,00	13.363,500	3.340.875,000
3020010	POSTE DE EUC.CREOS.11.50 MTS	C/U	8,00	27.935,000	223.480,000

Importe Neto Gravado: \$	3.564.355,00
Tasa I.V.A.: \$	748.514,55
Sobretasa I.V.A.: \$	
Percepciones: \$	
Otros Tributos: \$	
Importe Total: \$	4.312.869,55

SON PESOS: Cuatro millones trescientos doce mil ochocientos sesenta y nueve con 55 cvos. -----

El total de este comprobante expresado en U\$S es de 28562.05
considerandose un tipo de cambio consignado de 151,0000

Nota de Venta: 2072275
Orden de Compra: 2575

Condiciones de pago: 7 DIAS Importe: 4.312.869,55

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72404313267292
Fecha de Vto. de CAE: 17/10/2022

MAYO
TRANSFORMADORES SRL

A
COD. 01

ORIGINAL
FACTURA

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0033

Comp.Nro: 00022234

Fecha de Emisión: 05/11/2022

Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES
COMERCIAL 4

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: 7 DIAS

Nro.Remito: 00031151

od.Articulo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
4010002	MN111 CRUCETA DE MADERA 90*115*2440	C/U	150,00	65,000	9.750,000

Importe Neto Gravado: U\$S 9.750,00

Tasa I.V.A.: U\$S 2.047,50

Sobretasa I.V.A.: U\$S

Percepciones: U\$S

Otros Tributos: U\$S

Importe Total: U\$S 11.797,50

SON DOLARES: Once mil setecientos noventa y siete con 50 cvos.

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS
considerandose un tipo de cambio consignado de 151,0000 asciende a: \$ 1.781.422,50

Nota de Venta: 2072276

Orden de Compra: 2575

Condiciones de pago: 7 DIAS

Importe: 1.781.422,50

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72454982942604

Fecha de Vto. de CAE: 15/11/2022



MAYO
TRANSFORMADORES SRL
A
 COD. 01

FACTURA
ORIGINAL
Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0033

Comp.Nro: 00022233

Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES
 COMERCIAL 4

Fecha de Emisión: 05/11/2022

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: 7 DIAS

Nro.Remito: 00031150

od.Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
37040003	CABLE ANTIHURTO 6/6	MTS	3.053,00	4,770	14.562,810

Importe Neto Gravado: U\$S 14.562,81

Tasa I.V.A.: U\$S 3.058,19

Sobretasa I.V.A.: U\$S
Percepciones: U\$S
Otros Tributos: U\$S
Importe Total: U\$S 17.621,00

SON DOLARES: Diecisiete mil seiscientos veintiuno -----

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS

considerandose un tipo de cambio consignado de 151,0000 asciende a: \$ 2.660.771,00

Nota de Venta: 2072277

Orden de Compra: 2575

Condiciones de pago: 7 DIAS

Importe: 2.660.771,00

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72454982818625

Fecha de Vto. de CAE: 15/11/2022

22 mayo

22 mayo

22 mayo

22 mayo

MAYO
TRANSFORMADORES SRL
A
 COD. 01

FACTURA
ORIGINAL
Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0033

Comp.Nro: 00022232

Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES
 COMERCIAL 4

Fecha de Emisión: 05/11/2022

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: CONTADO NETO

Nro.Remito: 00031148

Cod.Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
5100023	CABLE PRE-ENS.3X95+1X50+1X25	MTS	126,00	13,722	1.728,972

Importe Neto Gravado: U\$S 1.728,97

Tasa I.V.A.: U\$S 363,08

Sobretasa I.V.A.: U\$S
Percepciones: U\$S
Otros Tributos: U\$S
Importe Total: U\$S 2.092,06

SON DOLARES: Dos mil noventa y dos con 06 cvos.

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS

considerando un tipo de cambio consignado de 138,7500 asciende a: \$ 290.272,78

Nota de Venta: 2072681

Orden de Compra: DIF OC 2532

Condiciones de pago: CONTADO NETO

Importe: 290.272,78

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72454982628263

Fecha de Vto. de CAE: 15/11/2022


MAYO TRANSFORMADORES SRL	A COD. 01	FACTURA	ORIGINAL
Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.	Punto de Venta: 0033		Comp.Nro: 00022172
Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES COMERCIAL 4	Fecha de Emisión: 24/10/2022		
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto	CUIT: 30519255614		
	Ingresos Brutos: 921-30519255614		
	Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900		

CUIT: 30545764144	Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.
Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO	Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)
Condición de Venta: 7 DIAS	Nro.Remito: 00014814

Cod.Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
3020010	POSTE DE EUC.CREOS.11.50 MTS	C/U	95,00	27.935,000	2.653.825,000

Corresponde a la entrega de 62 postes de 11,5 mts

Importe Neto Gravado: \$	2.653.825,00
Tasa I.V.A.: \$	557.303,25
Sobretasa I.V.A.: \$	
Percepciones: \$	
Otros Tributos: \$	
Importe Total: \$	3.211.128,25

SON PESOS: Tres millones doscientos once mil ciento veintiocho con 25 cvos. -----

El total de este comprobante expresado en U\$S es de 21265.75
considerandose un tipo de cambio consignado de 151,0000

Nota de Venta: 2072275
Orden de Compra: 2575
Condiciones de pago: 7 DIAS
Importe: 3.211.128,25

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72434751451761
Fecha de Vto. de CAE: 03/11/2022

MAYO
TRANSFORMADORES SRL
A
 COD. 01

FACTURA
ORIGINAL

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0033

Comp.Nro: 00022126

 Domicilio Comercial: CHACRA 101 - PASO DE LOS LIBRES
 COMERCIAL 4

Fecha de Emisión: 11/10/2022

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: 7 DIAS

Nro.Remito: 00030994

od.Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
37040003	CABLE ANTIHURTO 6/6 LA MARCA QUE HAYA	MTS	1.000,00	4,770	4.770,000

Importe Neto Gravado: U\$S 4.770,00

Tasa I.V.A.: U\$S 1.001,70

Sobretasa I.V.A.: U\$S

Percepciones: U\$S

Otros Tributos: U\$S

Importe Total: U\$S 5.771,70

SON DOLARES: Cinco mil setecientos setenta y uno con 70 cvos. -----

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS

considerandose un tipo de cambio consignado de 151,0000 asciende a: \$ 871.526,70

Nota de Venta: 2072278

Orden de Compra: 2575

Condiciones de pago: 7 DIAS

Importe: 871.526,70

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72414617616206

Fecha de Vto. de CAE: 21/10/2022



ORIGINAL

MAYO TRANSFORMADORES SRL

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES SRL
 Domicilio Comercial: Ruta Nacional Nº 9 Km 551.5 Parque Indus
 0 - Villa Maria, Córdoba
 Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto
 CUIT: 30545764144

Punto de Venta: 00035 Comp. Nro: 00002617
 Fecha de Emisión: 01/09/2022
 CUIT: 30519255614
 Ingresos Brutos: 921-30519255614
 Fecha de Inicio de Actividades: 29/04/1970

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA.
 Domicilio Comercial: 25 De Mayo 43 - General San Martin, Mendoza
 Remito: 00009-00012527

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto
 Condición de venta: Otra

N.C.M.	Producto	Cantidad	U. medida	Precio Unit. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
5.04.21.00	164070006 - transformador Mod: D16013 trif.distrib.160kva,relacion 13.2/0.400-0.231 kv. n° 94270-94267-94265-94266-94283-94282-94269-94281-94268-94284	10,00	unidades	8771,00	0,00	87710,00	10,5%	96919,55
5.04.21.00	164070008 - transformador Mod: D25013 trif.distrib.250kva,relacion 13.2/0.400-0.231 kv. n° 9082190829-91010-90819-90820-91011	6,00	unidades	11506,00	0,00	69036,00	10,5%	76284,78

Importe Otros Tributos: USD 0,00

Moneda: USD - Dólar Estadounidense

Importe Neto Gravado: USD 156746,00
 IVA 27%: USD 0,00
 IVA 21%: USD 0,00
 IVA 10.5%: USD 16458,33
 IVA 5%: USD 0,00
 IVA 2.5%: USD 0,00
 IVA 0%: USD 0,00
 Importe Otros Tributos: USD 0,00
Importe Total: USD 173204,33

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerándose un tipo de cambio consignado de 122.250000 asciende a: \$ **21174229,34**

"NOTA DE VENTA. 2070839 CONDICIÓN DE PAGO.30 DÍAS-ORDEN DE COMPRA:2465"



Comprobante Autorizado
 Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 72354031125981
 Fecha de Vto. de CAE: 11/09/2022
 EL ADQUIRENTE ASUME EL COMPROMISO, EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA, DE NO EXPORTAR EL BIEN DURANTE EL PLAZO DE TRES 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE SU ADQUISICION

**MAYO
TRANSFORMADORES SRL**
A
COD. 01

FACTURA
ORIGINAL
Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0030

Comp.Nro: 00028266

Domicilio Comercial: AV. CARRANZA Y 25 DE MAYO 0 - VILLA NUEVA
COMERCIAL 1

Fecha de Emisión: 11/08/2022

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: 10 DIAS

Nro.Remito: 00050550

Cod.Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
5100011	CABLE PRE-ENS.3X50+1X50	MTS	181,00	7,590	1.373,790
5100021	CABLE PRE-ENS.3X95+1X50	MTS	268,00	12,182	3.264,776

Importe Neto Gravado: U\$S 4.638,57

Tasa I.V.A.: U\$S 974,10

Sobretasa I.V.A.: U\$S
Percepciones: U\$S
Otros Tributos: U\$S
Importe Total: U\$S 5.612,67

SON DOLARES: Cinco mil seiscientos doce con 67 cvos. -----

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS

considerandose un tipo de cambio consignado de 140,0000 asciende a: \$ 785.773,10

Nota de Venta: 2071704

Condiciones de pago: 10 DIAS

Importe: 785.773,10

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA
ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO
EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO
CAE N°: 72324280984961

Fecha de Vto. de CAE: 21/08/2022

OC-2532-

MAYO
TRANSFORMADORES SRL
A
 COD. 01

FACTURA
ORIGINAL

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0030

Comp.Nro: 00028242

 Domicilio Comercial: AV. CARRANZA Y 25 DE MAYO 0 - VILLA NUEVA
 COMERCIAL 1

Fecha de Emisión: 08/08/2022

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: 10 DIAS

Nro.Remito: 00050524

Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
5100021	CABLE PRE-ENS.3X95+1X50	MTS	1.977,00	12,183	24.085,791
37010002	COND.AL AL DESNUDO 35 MM2	MTS	15.000,00	1,045	15.675,000

Importe Neto Gravado: U\$S 39.760,79

Tasa I.V.A.: U\$S 8.349,77

Sobretasa I.V.A.: U\$S

Percepciones: U\$S

Otros Tributos: U\$S

Importe Total: U\$S 48.110,56

MONEDAS DOLARES: Cuarenta y ocho mil ciento diez con 56 cvos. -----

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS

Considerandose un tipo de cambio consignado de 138,7500 asciende a: \$ 6.675.339,78

Nota de Venta: 2071643

Orden de Compra: 2532

Condiciones de pago: 10 DIAS

Importe: 6.675.339,78

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITIVO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72324003501699

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2022



MAYO
TRANSFORMADORES SRL

A
COD. 01

FACTURA

ORIGINAL

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0030

Comp.Nro: 00028267

Domicilio Comercial: AV. CARRANZA Y 25 DE MAYO 0 - VILLA NUEVA
COMERCIAL 1

Fecha de Emisión: 11/08/2022

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: 10 DIAS

Nro.Remito: 00050551

Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
5100011	CABLE PRE-ENS.3X50+1X50 ✓	MTS	858,00	7,591	6.513,078
5100021	CABLE PRE-ENS.3X95+1X50 ✓	MTS	4.703,00	12,183	57.296,649
5100023	CABLE PRE-ENS.3X95+1X50+1X25 ✓	MTS	4.136,00	13,722	56.754,192

Importe Neto Gravado: U\$S 120.563,92

Tasa I.V.A.: U\$S 25.318,42

Sobretasa I.V.A.: U\$S

Percepciones: U\$S

Otros Tributos: U\$S

Importe Total: U\$S 145.882,34

EN DOLARES: Ciento cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos con 34 cvos. -----

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS

Considerándose un tipo de cambio consignado de 140,0000 asciende a: \$20.423.527,74

Nota de Venta: 2071643

Orden de Compra: 2532

Condiciones de pago: 10 DIAS

Importe: 20.423.527,74

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNTORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72324281084419

Fecha de Vto. de CAE: 21/08/2022

MAYO
TRANSFORMADORES SRL

A
COD. 01

FACTURA

ORIGINAL

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES S.R.L.

Punto de Venta: 0030

Comp.Nro: 00028239

Domicilio Comercial: AV. CARRANZA Y 25 DE MAYO 0 - VILLA NUEVA
COMERCIAL 1

Fecha de Emisión: 08/08/2022

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOP.ELECT.ALTO VERDE y ALGARR.GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Domicilio Comercial: 25 de MAYO 43 - SAN MARTIN (MZA)

Condición de Venta: 10 DIAS

Nro.Remito: 00050520

d.Artículo	Descripción	U.Med.	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
5100011	CABLE PRE-ENS.3X50+1X50	MTS	14.142,00	7,591	107.351,922
5100021	CABLE PRE-ENS.3X95+1X50	MTS	8.320,00	12,183	101.362,560

Importe Neto Gravado: U\$S 208.714,48

Tasa I.V.A.: U\$S 43.830,04

Sobretasa I.V.A.: U\$S

Percepciones: U\$S

Otros Tributos: U\$S

Importe Total: U\$S 252.544,52

SON DOLARES: Doscientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro con 52 cvos. -----

El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal PESOS - ARGENTINOS

considerandose un tipo de cambio consignado de 138,7500 asciende a: \$35.040.552,71

Nota de Venta: 2071643

Orden de Compra: 2532

Condiciones de pago: 10 DIAS

Importe: 35.040.552,71

LAS PARTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA

ESTA FACTURA DEVENGARA UN INTERES PUNITORIO DEL 4% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO

EN CASO DE VARIACION NEGATIVA EN EL TIPO DE CAMBIO, NO SE EMITIRA NOTA DE CREDITO POR TAL MOTIVO

CAE N°: 72324985391255

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2022

22 mayo

22 mayo

22 mayo

22 mayo

ORIGINAL

**MAYO
TRANSFORMADORES SRL****A**
COD. 01**FACTURA**

Punto de Venta: 00020 Comp. Nro: 00005894

Fecha de Emisión: 08/08/2022

CUIT: 30519255614

Ingresos Brutos: 921-30519255614

Fecha de Inicio de Actividades: 29/04/1970

Razón Social: MAYO TRANSFORMADORES SRL

Domicilio Comercial: Av. Carranza Y 25 De Mayo 0 - Villa Nueva,
Córdoba

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30545764144

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO
VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA.

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: 25 De Mayo 43 - General San Martín, Mendoza

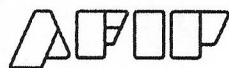
Condición de venta: Otra

Remito: 00022-00006474

N.C.M.	Producto	Cantidad	U. medida	Precio Unit. (USD)	% Bonif	Subtotal (USD)	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA (USD)
85.04.21.00	164020001 - transformador mod: RM 513 monof. rural 5kva, relación 13.2/0.231kv. n° 91387-91361-91441-88344-91410-91367-91377-91371	8,00	unidades	1262,00	0,00	10096,00	10,5%	11156,08
85.04.21.00	164050002 - transformador mod: RT1013 trif.rural 10kva, relación 13.2/0.400-0.231kv. n° 91559-91768-91554	3,00	unidades	2331,00	0,00	6993,00	10,5%	7727,26
85.04.21.00	164070003 - transformador mod.D6313 trif. distrib. 63kva, relación 13.2/0.400-0.231kv. n° 74130-74135-74131-74133-74136-79018	6,00	unidades	5893,00	0,00	35358,00	10,5%	39070,59
85.04.21.00	164070005 - transformador mod. D12513 trif.distrib.125kva, relación 13.2/0.400-0.231 kv. n° 89004-89010	2,00	unidades	8354,00	0,00	16708,00	10,5%	18462,34
85.04.21.00	164070009 - transformador mod. D31513 trif.distrib.315kva, relación 13.2/0.400-0.231 kv. n° 93001-92998	2,00	unidades	13469,00	0,00	26938,00	10,5%	29766,49

Subtotal: 106182,76

"NOTA DE VENTA : 2070839-CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS -ORDEN DE COMPRA : 2465"



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/2

CAE N°: 72324975751450

Fecha de Vto. de CAE: 18/08/2022

EL ADQUIRENTE ASUME EL COMPROMISO, EN CARÁCTER DE DECLARACION JURADA, DE NO EXPORTAR EL BIEN DURANTE EL PLAZO DE TRES 3 AÑOS CONTADOS A PARTIR DE SU ADQUISICION



Calle 99 (ex Cuenca) N° 984

B1650IBD San Martín - Provincia de Buenos Aires

web: www.emdesa.com.ar

IVA: Responsable Inscripto

A

FACTURA A00007-00003520

001

FECHA 26/09/2022

C.U.I.T.: 30-69455939-1

Ing.Brutos: 901-1983736

Fecha inicio actividad: 01/09/2001

COOP. RURAL DE ALTO VERDE Y A
25 de Mayo N° 43
(5570) - Gral. San Martín
MENDOZA
Responsable inscripto

(5121CO)

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Condición de Venta: Contado por Transferencia Bancaria
Fecha de vencimiento: 03/10/2022

RtoR00001-00016406

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNIT.	IMPORTE
HV-220	Pértiga teléscópica 6,4 m. 5 secciones, provista de cruz de maniobra. Modelo HV-220 Marca Hastings	10	597.0000	5.970,00
F216H	Funda de protección HV-220 Modelo F220H Marca: EMDESA	10	15.0000	150,00
CS-U	Tijera de corte comando a so tipo cizalla, apta p/ acoplar a pértiga c/puntero univ. dent	3	454.0000	1.362,00

DATOS BANCARIOS: BANCO COMAFI S.A.
TITULAR: EMDE S.A.
CBU: 2990033803300013400000
CTA.CTE: 0330-00134/0

ORDEN DE COMPRA N° 60002570

Esta factura corresponde a Valor en U\$S - Tipo de Cambio: U\$S 1,00 = \$ 151.250
Les recordamos que nuestros bienes son cotizados y contratados en moneda extranjera con lo cual nuestras facturas deben ser canceladas
en base a los valores acordados en moneda extranjera convertidos al tipo de cambio vigente a la fecha de cancelación de la factura
emitiéndose Nota de Débito y crédito según corresponda. Caso contrario la factura será considerado como no cancelado e impago.



SubTotal : 7.482,00
Descuento:
SubTotal : 7.482,00
IVA 21 % 1.571,22
IIBB BA %

CAE 72391238534316
VTO.06/10/2022

Total : U\$S 9.053,22

SEL	SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES	A Codigo 01	FACTURA 0004-00000070	
Sel Latin America LLC Domicilio fiscal: Cerrito 1070 Piso 8 CABA Domicilio Actividades: Monroe 87 Piso 1 Oficina B S. Isidro IVA RESPONSABLE INSCRIPTO		Fecha Emision: 22/09/22 CUIT: 30-71166817-5 Inicio de Actividades: 01-01-2011 Ingresos Brutos: 3071166875 - 902		

Señores: COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALT Cliente N° V1058
 Domicilio 25 de Mayo 43 C.P.
 C.U.I.T 30545764144 N° Remito
 Condición: INSCRIPTO Condicion Pago: CONTADO

DESCRIPCIÓN	CANT/UNID	PRECIO UNIT.	IVA %	IMPORTE
SEL-2242/2242R1X0	2,00	273,97	21,00	547,94
SEL-2241#4JGM	2,00	6.960,80	10,50	13.921,60
L-2243/224311X0	2,00	515,90	21,00	1.031,80
SEL-2244/22442323X0	3,00	338,80	21,00	1.016,40
SEL-2244/22443131X0	2,00	338,80	21,00	677,60
SEL-2245/2245420XXX0	1,00	1.848,00	21,00	1.848,00
SEL-24010XXX4	1,00	1.787,94	21,00	1.787,94

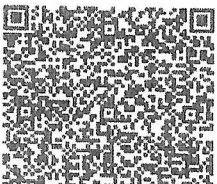
Remito: 772
 C:2516
 IC06001128Y

A efectos Impositivos el Tipo de Cbio es \$ 134,2500

OC 2516

Neto Gravado % 21,00 u\$s	6.909,68
Neto Gravado % 10,50 u\$s	13.921,60
Descuento: u\$s	
Subtotal: u\$s	20.831,28
IVA Resp. Insc.% 21,00	1.451,03
IVA Resp. Insc.% 10,50	1.461,77
Importe total factura u\$s	23.744,08

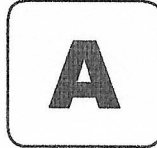
43.187.642,79



C.A.E.: 72385943056450

Fecha Vto.: 02/10/2022

SEL LATIN LLC



COD. N° 1

FACTURA A**N° 0010-00001431****MYSELEC S.R.L.**

MALAVER 4645 MUNRO BUENOS AIRES

TELÉFONO: 4761-4596

WWW.MYSELEC.COM.AR

INFO@MYSELEC.COM.AR

FECHA: 17/10/2022

CUIT: 30-68621830-5

Ingr.Brutos N° - 901-184065-6

Inicio de Actividades: 27/06/1996

I.V.A. Responsable Inscripto

Cliente: 0252 -COOP. ELEC. DE A. VERDE A. GRANDE**Domicilio:** 25 DE MAYO 43**Localidad:** GRAL. SAN MARTIN

5570

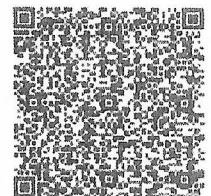
CUIT: 30-54576414-4**Cond. IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO**Provincia:** MENDOZA**Condición de Pago:** CTA CTE 30 F. F.**Vencimiento:** 16/11/2022**Remito N°:** RE 0009-00002157**Pedido N°:** 2395

Código	Descripción	IVA	Cantidad	Precio Unit.	Bonif	Importe
708022-3	MANGUITO PREAISLADO MJPT 120	21,00 %	100	\$ 1461,64		\$ 146.163,88

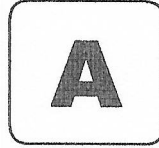
Observaciones:

Tipo de Cambio: \$ 157,25

"SE EMITIRÁ NC/ND ANTE VARIACIONES DEL DÓLAR AL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN DE VALORES O TRANSFERENCIA".

**Total en Pesos:** ciento setenta y seis mil ochocientos cincuenta y ocho pesos con veintinueve centavos

NETO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 21%	IVA 10.5%	PERCEP IIBB	TOTAL
\$ 146163,88		\$ 146163,88	\$ 30694,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176858,29



COD. N° 1

FACTURA A**N° 0010-00001432****MYSELEC S.R.L.**

MALAVER 4645 MUNRO BUENOS AIRES

TELEFONO: 4761-4596

WWW.MYSELEC.COM.AR

INFO@MYSELEC.COM.AR

FECHA: 17/10/2022

CUIT: 30-68621830-5

Ingr.Brutos N° - 901-184065-6

Inicio de Actividades: 27/06/1996

I.V.A. Responsable Inscripto

Cliente: 0252 -COOP. ELEC. DE A. VERDE A. GRANDE**Domicilio:** 25 DE MAYO 43**Localidad:** GRAL. SAN MARTIN

5570

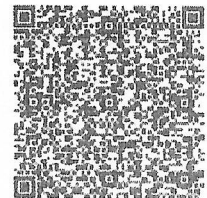
CUIT: 30-54576414-4**Cond. IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO**Provincia:** MENDOZA**Condición de Pago:** CTA CTE 30 F. F.**Vencimiento:** 16/11/2022**Remito N°:** RE 0009-00002158**Pedido N°:**

Código	Descripción	IVA	Cantidad	Precio Unit.	Bonif	Importe
992864	CORTAPERROS 30"-760 MM	21,00 %	10	\$ 16653,47		\$ 166.534,68
CORT 3M	HERR. CORTACABLE A CREMALLERA 3M	21,00 %	2	\$ 31045,21		\$ 62.090,41

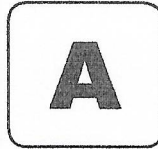
Observaciones:

Tipo de Cambio: \$ 157,25

"SE EMITIRÁ NC/ND ANTE VARIACIONES DEL DÓLAR AL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN DE VALORES O TRANSFERENCIA".

**PR N°: 000000011057****Total en Pesos:** doscientos setenta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos con treinta y siete centavos

NETO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 21%	IVA 10.5%	PERCEP IIBB	TOTAL
\$ 228625,10		\$ 228625,10	\$ 48011,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276636,37



COD. Nº 1

FACTURA A**Nº 0010-00001433****MYSELEC S.R.L.**

MALAVER 4645 MUNRO BUENOS AIRES

TELEFONO: 4761-4596

WWW.MYSELEC.COM.AR

INFO@MYSELEC.COM.AR

FECHA: 17/10/2022

CUIT: 30-68621830-5

Ingr.Brutos Nº - 901-184065-6

Inicio de Actividades: 27/06/1996

I.V.A. Responsable Inscripto

Cliente: 0252 -COOP. ELEC. DE A. VERDE A. GRANDE**Domicilio:** 25 DE MAYO 43**Localidad:** GRAL. SAN MARTIN

5570

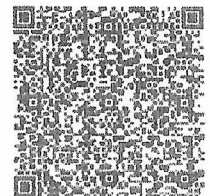
CUIT: 30-54576414-4**Cond. IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO**Provincia:** MENDOZA**Condición de Pago:** CTA CTE 30 F. F.**Vencimiento:** 16/11/2022**Remito Nº:** RE 0009-00002159**Pedido Nº:** 2564

Código	Descripción	IVA	Cantidad	Precio Unit.	Bonif	Importe
784150571	ESLINGA DE NYLON 60MM 2000KG X 2MTS	21,00 %	20	\$ 4182,85		\$ 83.657,00

Observaciones:

Tipo de Cambio: \$ 157,25

"SE EMITIRÁ NC/ND ANTE VARIACIONES DEL DÓLAR AL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN DE VALORES O TRANSFERENCIA".

**Total en Pesos:** ciento un mil doscientos veinticuatro pesos con noventa y siete centavos

NETO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 21%	IVA 10.5%	PERCEP IIBB	TOTAL
\$ 83657,00		\$ 83657,00	\$ 17567,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101224,97



COD. N° 1

FACTURA A**N° 0010-00001232****MYSELEC S.R.L.**

MALAVER 4645 MUNRO BUENOS AIRES

TELEFONO: 4761-4596

WWW.MYSELEC.COM.AR

INFO@MYSELEC.COM.AR

FECHA: 12/08/2022

CUIT: 30-68621830-5

Ingr.Brutos N° - 901-184065-6

Inicio de Actividades: 27/06/1996

I.V.A. Responsable Inscripto

Cliente: 0252 -COOP. ELEC. DE A. VERDE A. GRANDE**Domicilio:** 25 DE MAYO 43**Localidad:** GRAL. SAN MARTIN

5570

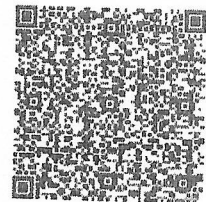
CUIT: 30-54576414-4**Cond. IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO**Provincia:** MENDOZA**Condición de Pago:** CTA CTE 30 F. F.**Vencimiento:** 11/09/2022**Remito N°:** RE 0009-00001915**Pedido N°:**

Código	Descripción	IVA	Cantidad	Precio Unit.	Bonif	Importe
709357-3	MANGUITO PREAISLADO MJPT 25	21,00 %	170 ✓	\$ 560,00		\$ 95.200,00
07-2	MANGUITO PREAISLADO MJPT 35	21,00 %	70 ✓	\$ 560,00		\$ 39.200,00
07-3	MANGUITO PREAISLADO MJPT 50	21,00 %	52 ✓	\$ 560,00		\$ 29.120,00
347-4	MANGUITO PREAISLADO MJPT 70N	21,00 %	100 ✓	\$ 2104,10		\$ 210.410,20

Observaciones:

Tipo de Cambio: \$ 140,00

"SE EMITIRÁ NC/ND ANTE VARIACIONES DEL DÓLAR AL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN DE VALORES O TRANSFERENCIA".

**PR N°: 000000010569 - Plazos de entrega:**

Item 1: 80un. 15 dias, resto 120 dias

Item 2: 130 un 15 dias, resto 120 dias

Total en Pesos: cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y cuatro centavos

NETO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 21%	IVA 10.5%	PERCEP IIBB	TOTAL
\$ 373930,20		\$ 373930,20	\$ 78525,34	\$ 0,00	\$ 0 00	\$ 452455,54



FACTURA A

N° 0010-00001420

MYSELEC S.R.L.

MALAVER 4645 MUNRO BUENOS AIRES

TELEFONO: 4761-4596

WWW.MYSELEC.COM.AR

INFO@MYSELEC.COM.AR

COD. N° 1

FECHA: 11/10/2022

CUIT: 30-68621830-5

Ingr.Brutos N° - 901-184065-6

Inicio de Actividades: 27/06/1996

I.V.A. Responsable Inscripto

Cliente: 0252 -COOP. ELEC. DE A. VERDE A. GRANDE
Domicilio: 25 DE MAYO 43
Localidad: GRAL. SAN MARTIN 5570

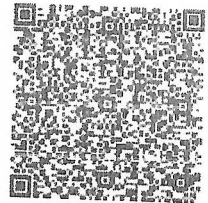
CUIT: 30-54576414-4**Cond. IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO**Provincia:** MENDOZA**Condición de Pago:** CTA CTE 30 F. F.**Vencimiento:** 10/11/2022**Remito N°:** RE 0009-00002125**Pedido N°:**

Código	Descripción	IVA	Cantidad	Precio Unit.	Bonif	Importe
EN3742-177	ROLLO DE FLEJE INOX 3/4 X 30MTS - TSU19B307-5T	21,00 %	10	\$ 5539,32		\$ 55.393,20
EN3742-025	ZUNCHADORA - TRR-T03	21,00 %	5	\$ 18963,35		\$ 94.816,76
DETALLE	HERR. CORTACABLE A CREMALLERA 3M	21,00 %	3	\$ 30650,36		\$ 91.951,07
DETALLE	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 17MM GEDORE	21,00 %	12	\$ 4781,70		\$ 57.380,40
DETALLE	LLAVE COMBINADA CON CRIQUE 24MM GEDORE	21,00 %	12	\$ 7802,87		\$ 93.634,38

Observaciones:

Tipo de Cambio: \$ 155,25

"SE EMITIRÁ NC/ND ANTE VARIACIONES DEL DÓLAR AL MOMENTO DE LA ACREDITACIÓN DE VALORES O TRANSFERENCIA".



PR N°: 000000011057

Total en Pesos: cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y dos pesos con setenta y tres centavos

NETO	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA 21%	IVA 10.5%	PERCEP IIBB	TOTAL
\$ 393175,81		\$ 393175,81	\$ 82566,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475742,73



Proformados Emeldis

A

CODIGO 00001

FACTURA

0006 - 00008948

FECHA: 26/09/22

EMELDIS S.R.L.
 Santa Fe 1245 - (B1708DUU) Morón. - Bs. As. - Argentina
 Tel/Fax: (54-11) 4483-0298 (Rotativas)
 ventas@emeldis.com.ar - administracion@emeldis.com.ar
 www.emeldis.com.ar

C.U.I.T. N° 30-70764003-7
 Ing Brutos CM.: 902-787597-6
 Inicio de Actividades: 01/10/2001
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: COOP. ALTO VERDE Y A. GDE. LTD

Domicilio: 25 DE MAYO 43
 MENDOZA

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cta N°: 253
 GRAL SAN MARTIN (5570)
 ARGENTINA

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Condiciones de venta: CONTADO CONTRA ENTREGA

O. Compra: 2576 **Remito:** 0001 - 29862

COD	CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
DP9	1000,00 1	CONECTOR HERMETICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.MODELO DP9.MARCA BRONAL.	248,050	248.050,00

U\$ 151.25

COTIZACION U\$: 14/14

SON PESOS: TRESCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA CON 50/100 *****

Subtotal \$ 248050,00

I.V.A. 21,00 % 52090,50

Subtotal \$

I.V.A. %

TOTAL \$ 300.140,50





Emeldis S.R.L.
Electrificación Rural y Urbana

Preformados Emeldis

A

CODIGO 00001

FACTURA

0006 - 00008912

FECHA: 01/09/22

EMELDIS S.R.L.
Santa Fe 1245 - (B1708DUU) Morón. - Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4483-0298 (Rotativas)
ventas@emeldis.com.ar - administracion@emeldis.com.ar
www.emeldis.com.ar

C.U.I.T. N° 30-70764003-7
Ing Brutos CM.: 902-787597-6
Inicio de Actividades: 01/10/2001
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: COOP. ALTO VERDE Y A. GDE. LTD
Domicilio: 25 DE MAYO 43
MENDOZA
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cta N°: 253
GRAL SAN MARTIN (5570)
ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Condiciones de venta: 15 DIAS FECHA FACTURA

O. Compra: 00002420 **Remito:** 0001 - 29824

COD	CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
SCL-400	223,00	SECCIONADOR PORTAFUSIBLE TIPO LIRA HAST A 400A, SALIDA A PRENSACABLE. MODELO SCL-400. MARCA BRONAL.	7357,30	1.640.677,90
SCHS	223,00	SOPORTE PARA FIJACION A CRUCETA DE HORMI GON DE SECCIONADORES SCL. MODELO SCHS. MARCA BRONAL.	736,60	164.261,80

COTIZACION U\$: 145,00

SON PESOS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 04/100 *****

Subtotal	\$	1804939,70
I.V.A. 21,00 %		379037,34
Subtotal	\$	
I.V.A. %		
TOTAL	\$	2.183.977,04





Emeldis S.R.L.
Electrificación Rural y Urbana

A

FACTURA

CODIGO 00001

0006 - 00008900

FECHA: 01/09/22

Proformados Emeldis

EMELDIS S.R.L.
Santa Fe 1245 - (B1708DUU) Morón. - Bs. As. - Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4483-0298 (Rotativas)
ventas@emeldis.com.ar - administracion@emeldis.com.ar
www.emeldis.com.ar

C.U.I.T. N° 30-70764003-7
Ing Brutos CM.: 902-787597-6
Inicio de Actividades: 01/10/2001
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señores: COOP. ALTO VERDE Y A. GDE. LTD
Domicilio: 25 DE MAYO 43
MENDOZA
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cta N°: 253
GRAL SAN MARTIN (5570)
ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Condiciones de venta: 15 DIAS FECHA FACTURA

O. Compra: 00002420 **Remito:** 0001 - 29612

COD	CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
	500,00	ATADURA DE PVC MODELO ZPVC-TOR PARA AISLADOR P3A CONDUCTOR AL. 35MM2 PROTEGIDO. DIAMETRO 15MM. MARCA EMELDIS.	464,00	232.000,00
	500,00	ATADURA DE PVC MODELO ZPVC-TOR PARA AISLADOR P3A CONDUCTOR AL. 50MM2 PROTEGIDO. DIAMETRO 16MM. MARCA EMELDIS.	464,00	232.000,00
	500,00	ATADURA DE PVC MODELO ZPVC-TOR PARA AISLADOR P3A CONDUCTOR AL. 70MM2 PROTEGIDO. DIAMETRO 18MM. MARCA EMELDIS.	464,00	232.000,00
	500,00	ATADURA DE PVC MODELO ZPVC-TOR PARA AISLADOR P3A CONDUCTOR AL. 95MM2 PROTEGIDO. DIAMETRO 19MM. MARCA EMELDIS.	464,00	232.000,00

COTIZACION U\$: 145,00

SON PESOS: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA *****

Subtotal	\$	928000,00
I.V.A. 21,00 %		194880,00
Subtotal	\$	
I.V.A. %		
TOTAL	\$	1.122.880,00





Emeldis S.R.L.
Electrificación Rural y Urbana

A

CODIGO 00001

FACTURA

ANEXO 1

0006 - 00008849

FECHA: 01/08/22

Preformados Emeldis

EMELDIS S.R.L.

Santa Fe 1245 - (B1708DUU) Morón. - Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (54-11) 4483-0298 (Rotativas)

ventas@emeldis.com.ar - administracion@emeldis.com.ar
www.emeldis.com.ar

C.U.I.T. N° 30-70764003-7

Ing Brutos CM.: 902-787597-6

Inicio de Actividades: 01/10/2001

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es: COOP. ALTO VERDE Y A. GDE. LTD

Domicilio: 25 DE MAYO 43

MENDOZA

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cta N°: 253

GRAL SAN MARTIN

(5570)

ARGENTINA

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Condiciones de venta: 15 DIAS FECHA FACTURA

O. Compra: 00002420

Remito: 0001 - 29551

COD	CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL
	200,00	SECCIONADOR UNIPOLAR A CUCHILLA 15V-400A-95KV BILL.MODELO FAMIBUSTER.MARCA FAMIIE FAMI.	26722,58	5.344.516,00

COTIZACION U\$: 137,25

SON PESOS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 36/100 *****

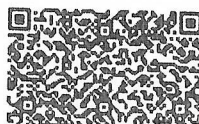
Subtotal \$ 5344516,00

I.V.A. 21,00 % 1122348,36

Subtotal \$

I.V.A. %

TOTAL \$ 6.466.864,36



C.A.E.: 72317319064351

CIMALCO S.A.
CHUQUISACA 200
GODOY CRUZ
IVA: INSCRIPTO

N°: 00006-00001485

Fecha: 16/11/2022

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Sr.(s): C.A.V.A.G. (20)

Dirección: 25 DE MAYO 43

Localidad: SAN MARTIN

IVA: INSCRIPTO

Provincia: MENDOZA

CUIT: 30-54576414-4

Vence:

Vendedor: CIMALCO SA

Remitos: 13339

Pedidos:

Período Facturado:

// //

Forma de Pago:

Comprobantes Asociados:

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000038	u	COLUMNA 11,00 R 1200 (M2441)	10,00	133.270,00	0,00	1332700,00	21%279.867,00	1.612.567,00
ZMN134RM	u	Z MT 1,80 PS RETENCION MN134R (M2471)	40,00	43.400,00	0,00	1736000,00	21%364.560,00	2.100.560,00

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 3.068.700,00 Subtotal: 3.068.700,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGÚN OC N° 2573.

TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 00/100



C.A.E. N° 72468042834325 Fecha Vto. CAE: 26/11/2022

IVA 21% 644.427,00

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Total: **3.713.127,00**



CIMALCO S.A.
CHUQUISACA 200
GODOY CRUZ
IVA: INSCRIPTO

N°: **00006-00001456**

Fecha: **28/10/2022**

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Sr.(s): C.A.V.A.G. (20)

Dirección: 25 DE MAYO 43

Localidad: SAN MARTIN

IVA: INSCRIPTO

Forma de Pago:

Comprobantes Asociados:

Provincia: MENDOZA

CUIT: 30-54576414-4

Vence:

Vendedor: CIMALCO SA

Remitos: 621

Pedidos:

Periodo Facturado:

// //

Articulo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000038	u	COLUMNA 11,00 R 1200 (M2441)	10,00	133.270,00	0,00	1332700,00	21%279.867,00	1.612.567,00
ZMN134RM	u	Z MT 1,80 PS RETENCION MN134R (M2471)	30,00	43.400,00	0,00	1302000,00	21%273.420,00	1.575.420,00

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 2.634.700,00 Subtotal: 2.634.700,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGUN OC 2573

TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100



C.A.E. N° 72438211549566 Fecha Vto. CAE: 07/11/2022

IVA 21% 553.287,00

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Total: **3.187.987,00**

CIMALCO S.A.
 CHUQUISACA 200
 GODOY CRUZ
 IVA: INSCRIPTO

N°: 00006-00001396

Fecha: 05/09/2022

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Sr.(s): C.A.V.A.G. (20)

Dirección: 25 DE MAYO 43

Localidad: SAN MARTIN

IVA: INSCRIPTO

Provincia: MENDOZA

CUIT: 30-54576414-4

Vence:

Vendedor: CIMALCO SA

Remitos:

Pedidos:

Período Facturado:

// //

Forma de Pago: CTA CTE

Comprobantes Asociados:

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
COL000040	u	COLUMNA 11,00 R 1800 (M9555)	17,00	129.000,00	0,00	2193000,00	21%460.530,00	2.653.530,00

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 2.193.000,00 Subtotal: 2.193.000,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGUN OC 2499

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100

REMITOS 12734/12921



C.A.E. N° 72368389013625 Fecha Vto. CAE: 15/09/2022

IVA 21%

460.530,00

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Total:

2.653.530,00

CIMALCO S.A.
 CHUQUISACA 200
 GODOY CRUZ
 IVA: INSCRIPTO

N°: 00006-00001394

Fecha: 05/09/2022

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Sr.(s): C.A.V.A.G. (20)

Dirección: 25 DE MAYO 43

Localidad: SAN MARTIN

IVA: INSCRIPTO

Forma de Pago: CTA CTE

Comprobantes Asociados:

Provincia: MENDOZA

CUIT: 30-54576414-4

Vence:

Vendedor: CIMALCO SA

Remitos:

Pedidos:

Periodo Facturado:

// //

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
MN121M	u	TRAVESAÑO 3 MTS. MN 121 (M2512)	30,00	47.650,00	0,00	1429500,00	21%300.195,00	1.729.695,00
MN10405M	u	VIGA U 3 MTS. MN 104/105	5,00	90.750,00	0,00	453750,00	21% 95.287,50	549.037,50

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 1.883.250,00 Subtotal: 1.883.250,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGUN OC 2499

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100

REMITO 12971



C.A.E. N° 72368381806699 Fecha Vto. CAE: 15/09/2022

IVA 21% 395.482,50

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Total: 2.278.732,50

CIMALCO S.A.
 CHUQUISACA 200
 GODOY CRUZ
 IVA: INSCRIPTO

A
 COD.01

Factura

ANEXO-1

Original

Pagina 1 de 1

N°: 00006-00001337

Fecha: 19/07/2022

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Sr.(s): C.A.V.A.G. (20)

Dirección: 25 DE MAYO 43

Localidad: SAN MARTIN

IVA: INSCRIPTO

Forma de Pago: CTA CTE

Comprobantes Asociados:

Provincia: MENDOZA

CUIT: 30-54576414-4

Vence:

Vendedor: CIMALCO SA

Remitos: 12800

Pedidos:

Periodo Facturado:

// //

Articulo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
MN104	u	ELEMENTO LATERAL MN 104 (M2525)	10,00	30.250,00	0,00	302500,00	21% 63.525,00	366.025,00
MN105	u	ELEMENTO CENTRAL MN 105 (M2526)	5,00	30.250,00	0,00	151250,00	21% 31.762,50	183.012,50
COL000038	u	COLUMNA 11,00 R 1200 (M2441)	11,00	99.750,00	0,00	1097250,00	21%230.422,50	1.327.672,50
MN121M	u	TRAVESAÑO 3 MTS. MN 121 (M2512)	20,00	47.650,00	0,00	953000,00	21%200.130,00	1.153.130,00

No Gravado: 0,00 Exento: 0,00 Neto: 2.504.000,00 Subtotal: 2.504.000,00

Observaciones AFIP

Observaciones Generales

segun OC 2499

TRES MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100



C.A.E. N° 72298241936957 Fecha Vto. CAE: 29/07/2022

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

IVA 21% 525.840,00

Total: 3.029.840,00

CIMALCO S.A.
CHUQUISACA 200
GODOY CRUZ
IVA: INSCRIPTO

Nº: **00006-00001352**

Fecha: **03/08/2022**

CUIT: 30-50587139-8 IIBB: 913-67394-0

Sede Timb: 01

Inicio de Actividad: 01/10/1965

Nro Estab: 91-3671394-0

Sr.(s): **C.A.V.A.G. (20)**
Dirección: **25 DE MAYO 43**

Localidad: **SAN MARTIN**
IVA: **INSCRIPTO**

Provincia: **MENDOZA**

CUIT: **30-54576414-4**

Vence:

Vendedor: **CIMALCO SA**

Remitos:

Pedidos:

Periodo Facturado:

// //

Forma de Pago: **CTA CTE**

Comprobantes Asociados:

Artículo	Unid.	Descripción	Cantidad	Precio	Bonif %	Neto	IVA	Importe
MN10405M	u	VIGA U 3 MTS. MN 104/105	5,00	90.750,00	0,00	453750,00	21% 95.287,50	549.037,50
MN121M	u	TRAVESAÑO 3 MTS. MN 121 (M2512)	20,00	47.650,00	0,00	953000,00	21% 200.130,00	1.153.130,00
COL000038	u	COLUMNA 11,00 R 1200 (M2441)	11,00	99.750,00	0,00	1097250,00	21% 230.422,50	1.327.672,50

No Gravado:

0,00

Exento:

0,00

Neto: 2.504.000,00

Subtotal:

2.504.000,00

servaciones AFIP

Observaciones Generales

SEGUN OC 2499

REMITO 12800

ES MILLONES VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100



C.A.E. Nº **72318582148630** Fecha Vto. CAE: **13/08/2022**

La Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

IVA 21%

525.840,00

Total:

3.029.840,00

COMPENSADA 22/11/22
NC 1224



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008321

Fecha: 18/11/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 28/11/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049786

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
100.0048	1000	MN 48 BULON DE 12X38 MM	119,700		119.700,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

119.700,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
119.700,00			21,00%		
			25.137,00		
					144.837,00

Son Pesos Ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete

Total \$ 144.837,00



Fecha Vto: 28/11/22

COMPENSADA 22/11/22
NC - 1225



A

FACTURA ELECTRONICA
Nro.:00003 - 00008322

Fecha: 18/11/2022
CUIT: 30-69580613-9
Ing. Brutos CM: 30-69580613-9
Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN
Mendoza
IVA: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -
Vto: 28/11/2022
ORDEN DE COMPRA N° 2582

Remito: 00049787

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
018.0017	150	COLLAR C/2 GANCHOS RET PREE MT Ø260 MM	4.077,000		611.550,00

BASE DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 151,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 611.550,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
611.550,00			21,00%		
			128.425,50		739.975,50
				Total \$	739.975,50

Son Pesos Setecientos treinta y nueve mil novecientos setenta y cinco con 50/100



Fecha Vto: 28/11/22

C.A.E. N°72469178637555

COMPENSADA 22/11/22
NC - 1226



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 00003 - 00008323

Fecha: 18/11/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 28/11/2022

ORDEN DE COMPRA N° 2582

Remito: 00049788

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
17.1002	10	PERFIL UPN 10 P/SET BIPOSTE P/SECCIONADOR	43.790,000		437.900,00
03.0270	20	ABRAZADERA H.G. Ø 270 MM	2.695,350		53.907,00
	..	BASE DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 151,00			

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

491.807,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
491.807,00			21,00%		
			103.279,47		
					595.086,47

Son Pesos Quinientos noventa y cinco mil ochenta y seis con 47/100

Total \$

595.086,47



Fecha Vta: 20/11/2022



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008324

Fecha: 18/11/2022
CUIT: 30-69580613-9
Ing. Brutos CM: 30-69580613-9
Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN
Mendoza
IVA: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -
Vto: 28/11/2022
ORDEN DE COMPRA N° 2582

Remito: 00049797

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
16.9901	50	CRUCETA UPN 65/42 X 1200 MM	19.177,000		958.850,00
BASE DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 151,00					

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 958.850,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
958.850,00			21,00%		
			201.358,50		1.160.208,50

Son Pesos Un millón ciento sesenta mil doscientos ocho con 50/100

Total \$ 1.160.208,50



Fecha Vto: 28/11/22

C A E N°72400100500100

COMPENSADA 22/11/22
NC-1228



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008326

Fecha: 18/11/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza

Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: CONTADO

Vto: 19/11/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002605

Remito: 00049852

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
016.9901	50	SOPORTE PARA MN 411 DOBLE PARA SECCIONADOR A CUCHILLA INCLUYE : 2 - PERNOS MN 411 (C/U) Y 2 BULONES MN 51 (C/U)	8.109,850		405.492,50
		BASE DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 164,50			

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

405.492,50

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
405.492,50			21,00%		
			85.153,43		490.645,93

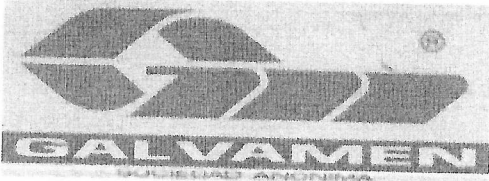
Son Pesos Cuatrocientos noventa mil seiscientos cuarenta y cinco con 93/100

Total \$ 490.645,93



Fecha Vto: 22/11/22

COMPRESADA 30/11/22
NC - 1235 -



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 00003 - 00008360

Fecha: 28/11/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 15 DIAS F.FACTURA

Vto: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA N° 2582

Remito: 00049861

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
002.2201	98	COLLAR Ø 220 MM # 32X4.8 MM CON 1 ESP.	1.837,670		180.091,66
002.2401	70	COLLAR Ø 240 MM # 32X4.8 MM CON 1 ESP.	1.889,000		132.230,00
002.2400	75	COLLAR Ø 240 MM # 32X4.8 MM SIN ESP.	1.626,270		121.970,25
002.220 i	100	COLLAR Ø220MM #32X4.8MM C/1 ESP.5/8"X80MM	2.101,920		210.192,00

..
VALOR DOLAR TOMADO: U\$S 1 = 151,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 644.483,91

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
644.483,91			21,00%		
			135.341,62		779.825,53
Total \$					779.825,53

Son Pesos Setecientos setenta y nueve mil ochocientos veinticinco con 53/100



Fecha Vto: 08/12/22

C.A.E. N°72489069690724



A

FACTURA ELECTRONICA
Nro.:00003 - 00008262

Fecha: 28/10/2022
CUIT: 30-69580613-9
Ing. Brutos CM: 30-69580613-9
Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN
Mendoza
IVA: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -
Vto: 07/11/2022
ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049730

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
016.2933	100	MORSA MR-3 AL. (AMR-3) RILZANIZASA	3.065,460		306.546,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 306.546,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
306.546,00			21,00%		
			64.374,66		370.920,66

Son Pesos Trescientos setenta mil novecientos veinte con 66/100

Total \$ 370.920,66



Fecha Vto: 07/11/22

C.A.E. N°72439178039093



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008206

Fecha: 19/10/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 29/10/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049642

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
01.0380	300	MN 380 OJAL SIN ROSCA DE 5/8"			
100.0055	100	MN 55 BULON DE 16X305 MM	548,340		164.502,00
016.0013	200	MR 13 MORSA DE RETENCION DE ALUMINIO	461,700		46.170,00
001.041/	125	MN 411 PERNO REFORZ AL PARA MN3A	1.174,200		234.840,00
			855,000		106.875,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 552.387,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
552.387,00			21,00%		
			116.001,27		668.388,27

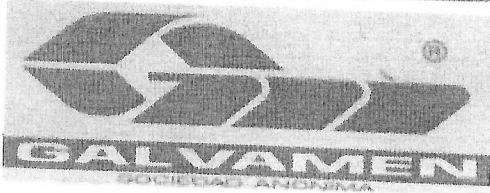
Total \$ 668.388,27

Son Pesos Seiscientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y ocho con 27/100



Fecha Vto: 29/10/22

C A F N°72120310021250



GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008207

Fecha: 19/10/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 15 DIAS F.FACTURA

Vto: 03/11/2022

ORDEN DE COMPRA N° 2582

Remito: 00049643

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
01.0215	50	MN 215 GUARDACABO 50X16X2 ABIERTO	135,900		6.795,00
100.0190	50	MN 190 GRAMPA PARA CABLE DE 10 MM	2.438,650		121.932,50
100.0191	50	MN 191 GRAMPA PARA CABLE DE 6 MM	1.520,570		76.028,50

VALOR DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 151,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

204.756,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
204.756,00			21,00%		
			42.998,76		247.754,76

Total \$

247.754,76

Son Pesos Doscientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro con 76/100

Fecha Vto: 29/10/22

C.A.F N°72429349434173





A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008155

Fecha: 06/10/2022
 CUIT: 30-69580613-9
 Ing. Brutos CM: 30-69580613-9
 Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
 Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
 Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
 5570 - SAN MARTIN
 Mendoza
 IVA: Responsable Inscripto
 C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 20 DIAS F.F.
Vto: 26/10/2022
 ORDEN DE COMPRA N° 00002345

Remito: 00049525

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
16.9900	5	LLAVE TERMOMAGNETICA 4 X 50 AMP.	4.082,400		20.412,00
	..	VALOR DOLAR TOMADO U\$S 1 = \$ 108,00			

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 20.412,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
20.412,00			21,00%		
			4.286,52		24.698,52

Son Pesos Veinticuatro mil seiscientos noventa y ocho con 52/100

Total \$ 24.698,52



Fecha Vto: 26/10/2022



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008156

Fecha: 06/10/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza

Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 16/10/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049597

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
01.041/	250	MN 411 PERNO REFORZ AL PARA MN3A	855,000		213.750,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

213.750,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
213.750,00			21,00%		
			44.887,50		258.637,50

Total \$

258.637,50

Son Pesos Doscientos cincuenta y ocho mil seiscientos treinta y siete con 50/100



Fecha Vto: 16/10/22

C.A.E. N° 30695806139



GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 00003 - 00008157

Fecha: 06/10/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 16/10/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049521

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
16.0013	180	MR 13 MORSA DE RETENCION DE ALUMINIO			
016.2933	70	MORSA MR-3 AL. (AMR-3) RILZANIZASA	1.174,200		211.356,00
025.0110	90	COLLAR PARA CABEZA DE COLUMNA S/PERNO	3.065,460		214.582,20
001.0210	50	MN 210 GANCHO DE ANCLAJE 1800X19 MM	4.206,600		378.594,00
			2.374,620		118.731,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

923.263,20

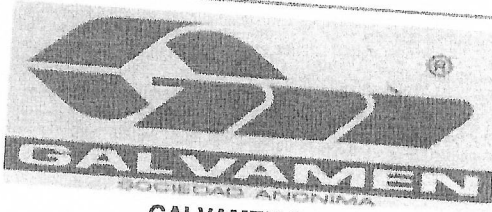
Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
923.263,20			21,00%		
			193.885,27		1.117.148,47

Son Pesos Un millón ciento diecisiete mil ciento cuarenta y ocho con 47/100

Total \$ 1.117.148,47



Fecha Vto: 16/10/2022



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00007973

Fecha: 16/08/2022
 CUIT: 30-69580613-9
 Ing. Brutos CM: 30-69580613-9
 Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
 Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
 Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
 5570 - SAN MARTIN
 Mendoza
 IVA: Responsable Inscripto
 C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -
Vto: 26/08/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049185 00049186 00049227

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
001.2112	73	MN 112 CRUCETA VELA DE UPN 50/38X1150			
5.0703	400	MENSULA DE SUSPENSION MN 703. - Q216	3.474,720		253.654,56
7.0009	124	ABRAZ. MN-618 P/DESC. Y AISL.(CN 276) VINC. HªAª	421,800		168.720,00
100.0191	125	MN 191 GRAMPA PARA CABLE DE 6 MM	1.934,580		239.887,92
017.0061	20	CAÑO HªGª 2 1/2" - 76.2 X 2.0 X 3000 MM	1.052,220		131.527,50
001.0380	300	MN 380 OJAL SIN ROSCA DE 5/8"	7.210,500		144.210,00
100.0049	550	MN 49 BULON DE 12X127 MM	548,340		164.502,00
100.0050	700	MN 50 BULON DE 12X178 MM	188,100		103.455,00
100.0055	750	MN 55 BULON DE 16X305 MM	222,300		155.610,00
100.0059	100	MN 59 BULON DE 12X64 MM	461,700		346.275,00
			131,100		13.110,00

La factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

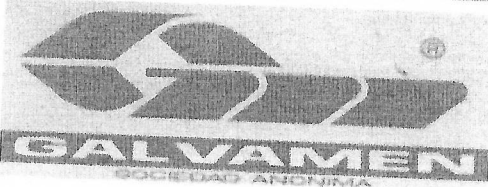
1.720.951,98

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
1.720.951,98			21,00%		
			361.399,92		2.082.351,90

Total \$ 2.082.351,90

Son Pesos Dos millones ochenta y dos mil trescientos cincuenta y uno con 90/100

Fecha Vto: 26/08/2022



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00007974

Fecha: 16/08/2022
 CUIT: 30-69580613-9
 Ing. Brutos CM: 30-69580613-9
 Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
 Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
 Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
 5570 - SAN MARTIN
 Mendoza
 IVA: Responsable Inscripto
 C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -
Vto: 26/08/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049240 00049284

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
100.0190	125	MN 190 GRAMPA PARA CABLE DE 10 MM	1.658,700		207.337,50
7.0031	9	PERFILERIA H°G° - CN 248 MONOPOSTE - EDESAL	42.750,000		384.750,00
		18-TRIANGULOS APOYOS DE TRAF0			
025.0001	18	COLLAR Ø 320 MM. # DE 50X4,8 MM. C/2ESP.120X3/4"	2.109,000		37.962,00
020.0034	27	TILLA 3/4" X 600 MM.	1.244,880		33.611,76

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 663.661,26

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
663.661,26			21,00%		
			139.368,86		803.030,12

Son Pesos Ochocientos tres mil treinta con 12/100

Total \$ 803.030,12



Fecha Vto: 26/08/22

C A E N°72220000000000



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008013

Fecha: 29/08/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza

Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 08/09/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049368

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
01.0380	400	MN 380 OJAL SIN ROSCA DE 5/8"			
001.2112	127	MN 112 CRUCETA VELA DE UPN 50/38X1150	548,340		219.336,00
001.0224	600	MN 224 HORQUILLA 1/2" C/PERNO 5/8"	3.474,720		441.289,44
			597,360		358.416,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

1.019.041,44

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
1.019.041,44			21,00%		
			213.998,70		1.233.040,14
					Total \$ 1.233.040,14

Son Pesos Un millón doscientos treinta y tres mil cuarenta con 14/100



Fecha Vto: 08/09/22

C.A.F. 30-69580613-9



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008044

Fecha: 06/09/2022
 CUIT: 30-69580613-9
 Ing. Brutos CM: 30-69580613-9
 Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
 Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
 Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
 5570 - SAN MARTIN
 Mendoza
 IVA: Responsable Inscripto
 C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 20 DIAS F.F.
Vto: 26/09/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002344 -

Remito: 00049429 00049438

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
3.0013	50	MR 13 MORSA DE RETENCION DE ALUMINIO	1.180,440		59.022,00
1.0224	10	MN 224 HORQUILLA 1/2" C/PERNO 5/8"	547,560		5.475,60
016.0013	120	MR 13 MORSA DE RETENCION DE ALUMINIO	1.180,440		141.652,80

VALOR DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 108,00

La factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 206.150,40

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
206.150,40			21,00%		
			43.291,58		249.441,98

Son Pesos Doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con 98/100 **Total \$ 249.441,98**



Fecha Vto: 16/09/22



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 00003 - 00008043

Fecha: 06/09/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN
Mendoza

IVA: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: TRANSFER. BANCARIA

Vto: 07/09/2022

ORDEN DE COMPRA N°2498

Remito: 00049418

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
1.0100	3000	CABLE DE ACERO MN-100	198,560		595.680,00
VALOR DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 146,00					

La factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 595.680,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
595.680,00			21,00%		
			125.092,80		720.772,80

Son Pesos Setecientos veinte mil setecientos setenta y dos con 80/100

Total \$ 720.772,80



Fecha Vto: 16/09/22



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 00003 - 00008045

Fecha: 06/09/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN
Mendoza

IVA: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 16/09/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049439

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
100.0051	140	MN 51 BULON DE 12X203 MM			
3.0052	187	MN 52 BULON DE 12X254 MM	239,400		33.516,00
016.2933	85	MORSA MR-3 AL. (AMR-3) RILZANIZASA	256,500		47.965,50
025.0110	210	COLLAR PARA CABEZA DE COLUMNA S/PERNO	3.065,460		260.564,10
001.041/	550	MN 411 PERNO REFORZ AL PARA MN3A	4.206,600		883.386,00
017.0009	276	ABRAZ. MN-618 P/DESC. Y AISL.(CN 276) VINC. HªA	855,000		470.250,00
001.0030	1500	MN 30 ARANDELA PLANA 1/2"	1.934,580		533.944,08
			15,960		23.940,00
017.0031	21	PERFILERIA H°G° - CN 248 MONOPOSTE - EDASAL 60-TRIANGULOS APOYOS DE TRAF0	42.750,000		897.750,00
025.0001	42	COLLAR Ø 320 MM. # DE 50X4,8 MM. C/2ESP.120X3/4"			
020.0034	63	TILLA 3/4" X 550 MM.	2.109,000		88.578,00
001.0211	50	MN 211 GANCHO DE ANCLAJE 2400X19 MM	1.244,880		78.427,44
001.0215	200	MN 215 GUARDACABO 50X16X2 ABIERTO	2.942,340		147.117,00
001.1700	280	MN1700 ARGOLLA DE RETENCION - MN 226 - Q 106	93,480		18.696,00
			1.219,800		341.544,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

3.825.678,12

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Inc.	Iva No Inc.	Total
3.825.678,12			21,00%		
			803.392,41		4.629.070,53

Son Pesos Cuatro millones seiscientos veintinueve mil setenta con 53/100

Total \$ 4.629.070,53



Fecha Vto: 16/09/22

C.A.E. N° 7000040004000



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 00003 - 00008046

Fecha: 06/09/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza

Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 15 DIAS F.FACTURA

Vto: 21/09/2022

ORDEN DE COMPRA N°2479

Remito: 00049440

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
016.9901	25	SOPORTE PARA TRAFIO DE TENSION TAIT SEGUN	9.554,640		238.866,00
	..	BASE DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 123,00			

La factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

238.866,00

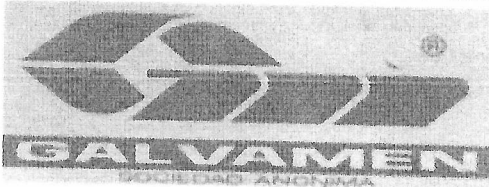
Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
238.866,00			21,00%		
			50.161,86		289.027,86

Son Pesos Doscientos ochenta y nueve mil veintisiete con 86/100

Total \$ 289.027,86



Fecha Vto: 16/09/22



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008065

Fecha: 08/09/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza

Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 18/09/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049462

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
100.0050	140	MN 50 BULÓN DE 12X178 MM	222,300		31.122,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 31.122,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
31.122,00			21,00%		
			6.535,62		37.657,62
				Total \$	37.657,62

Son Pesos Treinta y siete mil seiscientos cincuenta y siete con 62/100



Fecha Vto: 18/09/22

C A E N°72260607410550



GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00008125

Fecha: 23/09/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
5570 - SAN MARTIN
Mendoza

IVA: Responsable Inscripto
C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 10 DIAS DE F.F. -

Vto: 03/10/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002397 -

Remito: 00049541 00049542

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
00.0051	660	MN 51 BULON DE 12X203 MM			
100.0052	613	MN 52 BULON DE 12X254 MM	239,400		158.004,00
			256,500		157.234,50
100.0050	160	MN 50 BULON DE 12X178 MM	222,300		35.568,00

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

350.806,50

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
350.806,50			21,00%		
			73.669,37		424.475,87

Son Pesos Cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y cinco con 87/100

Total \$ 424.475,87



Fecha Vto: 03/10/22

C A F N°72380001447354



A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00007921

Fecha: 01/08/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

GALVAMEN S.A.
 Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
 Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43
 5570 - SAN MARTIN
 Mendoza

IVA: Responsable Inscripto
 C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: 20 DIAS F.F.

Vto: 21/08/2022

ORDEN DE COMPRA N° 00002345

Remito: 00049228

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
16.9901	94	SOPORTE PARA MN 411 DOBLE INCLUYE: 188 PERNO MN 411 FORJADOS	4.142,880		389.430,72

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal 389.430,72

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
389.430,72			21,00%		
			81.780,45		471.211,17

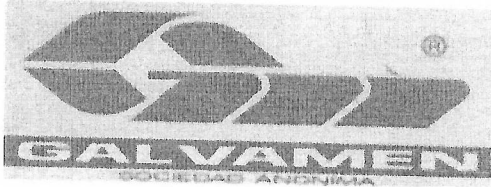
Total \$ 471.211,17

Son Pesos Cuatrocientos setenta y un mil doscientos once con 17/100



Fecha Vto: 11/08/22

C.A.E. N°72319333460279



GALVAMEN S.A.

Juan G. Godoy 127 - 5501 - Godoy Cruz - Mendoza
Tel: 4222313 - IVA: Responsable Inscripto

A

FACTURA ELECTRONICA

Nro.:00003 - 00007920

Fecha: 01/08/2022

CUIT: 30-69580613-9

Ing. Brutos CM: 30-69580613-9

Fecha Inicio de Actividades: 29/09/1998

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE (000060)

25 DE MAYO 43

5570 - SAN MARTIN

Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

C.U.I.T.: 30-54576414-4

Cond. de Venta: CONTADO

Vto: 02/08/2022

ORDEN DE COMPRA N° 2498

Remito: 00049198

Código	Cantidad	Descripción	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
74.0101	3000	CABLE DE ACERO MN-101	411,750		1.235.250,00

VALOR DOLAR TOMADO: U\$S 1 = \$ 137,25

Esta factura debe ser abonada con cheque a favor de GALVAMEN S.A., o vía transferencia bancaria al Banco de la Nación Argentina CBU 0110635620063500433363

Subtotal

1.235.250,00

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
1.235.250,00			21,00%		
			259.402,50		1.494.652,50

Total \$

1.494.652,50

Son Pesos Un millón cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos con 50/100



Fecha Vto: 11/08/22

C.A.E. N°72319332912178



Empresa con Sistema de Gestión de Calidad Certificado



001

FACTURA

Nro. A00003-00178973

Buenos Aires. 07 11 22

LA CASA DE LOS TERMINALES S.R.L.
 Federico Ozanam 5245 - (C1439 BXA) - C.Autónoma de Buenos Aires
 Rep. Argentina - Telfax: (54-11) 4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
 ventas@lct.com.ar - www.lct.com.ar
 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

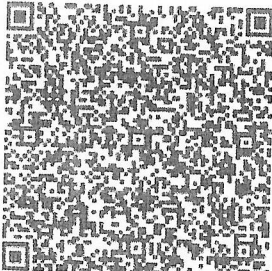
C.U.I.T.: 30-66371933-8
 Ing. Brutos CML: 901-218797-9
 Imp. Internos No Responsable
 Inicio de Actividades 22/03/96

Señor: **DC1804 COOP. ELEC. RURAL ALTO VERDE**
 Domicilio: 25 DE MAYO 43
 5570 -MENDOZA Localidad: GENERAL SAN MARTIN
 Responsable inscripto C.U.I.T.: 30-54576414-4
 O. Compra N° 2601

Condiciones de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
 Fecha de vencimiento...: 07/12/2022
 Pedido Nro. 0000000221604
 Remito N°: R00004-00103577

ITEM	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	300.00	2017	SCC25/2 5/16" IRAM IEC 61238	85.2312	25,569.36
2	300.00	2014	SCC16/2 5/16" IRAM IEC 61238	75.7180	22,715.40
				Subtotal..:	48,284.76
				Descuento..:	

CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI
 CUATRO CON 56/100



LMB
 DANIEL
 MAIL
 Cheques o Giros a la orden de: LA CASA DE LOS TERMINALES S.R.L.

Subtotal	48,284.76
I.V.A. 21%	10,139.80
I.V.A. Insc. %	
TOTAL \$	58,424.56



Empresa con Sistema de Gestion de Calidad Certificado



001

FACTURA

Nro. A00003-00177408

Buenos Aires, 27 09 22

LA CASA DE LOS TERMINALES S.R.L.
 Federico Ozanam 5245 - (C1439 BXA) - C.Autónoma de Buenos Aires
 Rep. Argentina - Telfax: (54-11) 4638-7770/1/2/3/4/6/8/9
 ventas@lct.com.ar - www.lct.com.ar
 I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-68371933-8
 Ing. Brutos CML: 901-218797-9
 Imp. Internos No Responsable
 Inicio de Actividades 22/03/96



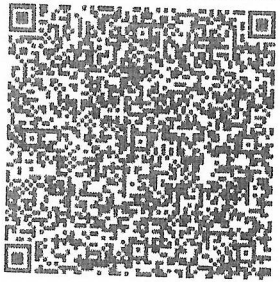
Señor: **DC1804 COOP. ELEC. RURAL ALTO VERDE**
 Domicilio: 25 DE MAYO 43
 5570 -MENDOZA Localidad: GENERAL SAN MARTIN
 Responsable inscripto c.u.i.t.: 30-54576414-4 O. Compra N°: 2574

Condiciones de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA
 Fecha de vencimiento...: 27/10/2022
 Pedido Nro. 0000000220236

Remito N°: R00004-00101937

ITEM	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	500.00	2022	SCC35/2 3/8" IRAM IEC 61238		
2	500.00	2185	SCB 35 ø 10mm	130.1300	65,065.00
	500.00	2186	SCB 50 ø 10mm	230.1660	115,083.00
	500.00	2187	SCB 70 ø 12.5mm	321.7004	160,850.20
5	500.00	2188	SCB 95 ø 12.5mm	410.6280	205,314.00
				540.6488	270,324.40
				Subtotal...:	816,636.60
				Descuento...:	

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TR
 EINTA CON 29/100



AOP
 OC POR MAIL
 Cheques o Giros a la orden de: LA CASA DE LOS TERMINALES S.R.L.

Subtotal	816,636.60
I.V.A. 21%	171,493.69
I.V.A. Inc. %	
TOTAL \$	988,130.29

Schneider Electric

A

Código N° 01

Schneider Electric Argentina S.A.
 Av. San Martin 5020 - B1604CDY - Buenos Aires
 Argentina -
 Tel.: +54 11 4730 8888 - FAX: 11 4730 8800
 e-mail: sol@schneider-electric.com
 IVA Responsable Inscripto

FACTURA

N° 0034-00828058

Hoja:01/03

FECHA:13/10/2022

ORIGINAL

C.U.I.T:30-59219954-4
 ING.BRUTOS CONV.MULT: 902-920168-3
 IMP.INTERNOS: NO RESPONSABLE
 INICIO ACTIVIDADES:22/09/1982

Señores

COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE
 25 DE MAYO 43 5570 SAN MARTIN
 Mendoza
 Argentina

Número Cliente: 2000062995

IVA Responsable Inscripto

C.U.I.T: 30-54576414-4

Condiciones de venta : Hasta el 12.11.2022 sin deducción

Remito: 0017R02643512

Pedido N°: 220722947

Factura Interna : 9002504101

N° Orden Pedido Cliente: OC N° 2466



Item	Referencia	Descripción	Cant.		UoM	Importe
Referencia del Cliente	Precio Lista	Descuento%	Precio Neto Unit	Per	UoM	Importe
10	U27BR-ADVC2ULTRA	RECLOSERSERIE U 27	0,00	1	PZA	1.838.232,32
		Codigo Barra : N° Despacho : 22-001-IC04-211655-L				
20	U27BR-ADVC2ULTRA	RECLOSERSERIE U 27	0,00	1	PZA	1.838.232,32
		Codigo Barra : N° Despacho : 22-001-IC04-211655-L				

Transporte

3.676.464,64

LA FECHA INDICADA CORRESPONDE A LA DISPOSICIÓN POR PARTE DEL
 CLIENTE DE LOS MATERIALES EN NUESTRO DEPOSITO. ESTA FACTURA
 DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO . CASO CONTRARIO SE
 COBRARÁ LA TASA DE DESCUENTO DOCUMENTO B.N.A. MAS UN 50% EN
 CONCEPTO DE PUNTORIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. CHEQUES O
 GIROS A LA ORDEN DE SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. -
 NO A LA ORDEN -

Impreso por: Schneider Electric Argentina S.A.
 C.U.I.T: 30-59219954-4 C.A.E NRO: 72414780565132
 Fecha de impresión: 13/10/2022 Fecha de Vto.: 23/10/2022



Schneider Electric

A

Código N° 01

Schneider Electric Argentina S.A.
 Av. San Martin 5020 - B1604CDY - Buenos Aires
 Argentina -
 Tel.: +54 11 4730 8888 - FAX: 11 4730 8800
 e-mail: sol@schneider-electric.com
 IVA Responsable Inscripto

FACTURA	
N° 0034-00830616	Hoja: 01/02
FECHA: 24/10/2022	ORIGINAL
C.U.I.T.: 30-59219954-4	
ING. BRUTOS CONV. MULT.: 902-920168-3	
IMP. INTERNOS: NO RESPONSABLE	
INICIO ACTIVIDADES: 22/09/1982	

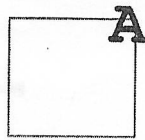
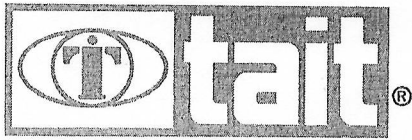
Señores COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE 25 DE MAYO 43 5570 SAN MARTIN Mendoza Argentina		Número Cliente: 2000062995	
IVA Responsable Inscripto		C.U.I.T.: 30-54576414-4	
Condiciones de venta: Hasta el 23.11.2022 sin deducción		Remito: 0017R02648934	
Factura Interna: 9002506730		Pedido N°: 220811657	
		N° Orden Pedido Cliente: OC 2296 SCHNEIDER RI 1121	
			
Item	Referencia	Descripción	Cant.
	Referencia del Cliente	Precio Lista	Descuento%
	Precio Neto Unit	Per	UoM
	Importe		
10	U27BR-ADVC2ULTRA	RECLOSERSERIE U 27	1
	Codigo Barra :	N° Despacho : 22-001-IC04-213136-H	0,00
		Origen :	1 PZA 1.871.778,09

SON Pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS	SUBTOTAL	1.871.778,09
El importe en Pesos consignado en el comprobante, equivale a USD 15.092,04 conforme cotización del Dólar Estadounidense oficial del B.N.A., tipo vendedor correspondiente al cierre del día anterior a la fecha de la presente: 153,79000. Sin perjuicio de ello, no deberá interpretarse que existe una modificación respecto a la moneda pactada originalmente, la cual permanece vigente y sin alteración alguna. A los efectos de su cancelación en Pesos, se aplicará la cotización del Dólar Estadounidense oficial del B.N.A., tipo vendedor correspondiente al cierre del día anterior a la efectiva acreditación del pago. Producida la correspondiente acreditación, Schneider Electric Argentina S.A., emitirá la Nota de Débito o de Crédito por diferencia de cambio, según corresponda.	Total Impuestos/percepciones (ver detalle en última hoja)	449.226,74
*REFERENCIA AFECTADA POR DEC.493/2001 ANEXO 1.	A.J. Redondeo	0,00
	IMPORTE TOTAL	2.321.004,83

LA FECHA INDICADA CORRESPONDE A LA DISPOSICIÓN POR PARTE DEL CLIENTE DE LOS MATERIALES EN NUESTRO DEPOSITO. ESTA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO. CASO CONTRARIO SE COBRARÁ LA TASA DE DESCUENTO DOCUMENTO B.N.A. MAS UN 50% EN CONCEPTO DE PUNITIVOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. CHEQUES O GIROS A LA ORDEN DE SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. - NO A LA ORDEN -

Impreso por: Schneider Electric Argentina S.A.
 C.U.I.T.: 30-59219954-4 C.A.E NRO: 72434793844931
 Fecha de impresión: 24/10/2022 Fecha de Vto.: 03/11/2022





FACTURA
N°: 00006-00007802

TAIT S.A.I.C.A.

COD.001

ORIGINAL

Transformadores para Medición

FECHA : 25/11/2022

Administración y Ventas:
Av. Salvador M. del Carril 2273
C1419GZB - Buenos Aires - Argentina
Tel. (54-11) 4574-2040 (Rot. 4574-3494/3531/1648)
Fax (54-11) 4574-0433 E-mail: info@taitsa.com.ar
Planta Fabril: Pareja 2286

C.U.I.T.:30-51919098-9
ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-910598-3
Fecha Inicio Actividades: 28-07-1969

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

SRES. CAVAG (ALTO VERDE Y ALGARROBO) 25 DE MAYO N° 43 5570 - GRAL. SAN MARTIN Mendoza Responsable inscripto C.U.I.T.: 30-54576414-4	Cod.Cliente:000389 Numero O/C:2577 Numero O.T.:33983 Numero Remito: R0000400014105 Numero Proveedor: Vencimiento: 27/11/2022
CONDICION DE PAGO: CONTADO	
Condicion de Venta:50% ANT Y SALDO AVISO PROD. TERMINADO EN PLANTA TAIT	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
AC2	TRANSF DE CORRIENTE 800/5A IT: 50kA ID: 125kA SERIE: BA219571/615	45.00	370,000	16.650,00
AC1	TRANSF DE CORRIENTE 300/5A IT: 24kA ID: 60kA SERIE: BA219616/675	60.00	155,000	9.300,00
AC1	TRANSF DE CORRIENTE 500/5A IT: 40kA ID: 100kA SERIE: BA219676/720	45.00	155,000	6.975,00



El presente comprobante equivale a un total de U\$S/\$ = 6042391.19

PRECIO EN BASE A DOLAR IUSD=\$ 171.7500

AJUSTABLE A VALOR DOLAR BNA DIA ANT A LA FECHA DE EFVO PAGO



SUBTOTAL EN DOLARES 32.925,00
 BONIFICACION % 0.00
 SUBTOTAL NETO EN DOLARES 32.925,00
 IVA 21 % 6.914,25
 Perc. IIBB Bs As.
 TOTAL 39.839,25

Son DOLARES: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 25/100

REMESAS: ABONAR CON CHEQUE A ESTA PLAZA A LA ORDEN DE TAIT S.A.I.C.A.

C.A.E.: 72479827980038

MYEEL
Proveedores y Equipos
Eléctricos S.A
 Línea Gratuita: 0-800-666-7633
 e-mail: myeel@myeel.com.ar
 www.myeel.com.ar

MYEEL MEJORES RESPUESTAS
 + SOLUCIONES
PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS
PARA ELECTRICIDAD AGUA GAS

BUENOS AIRES

CORDOBA

Los Patos 2645 - (C1437JAA) Buenos Aires - Argentina
 Tel (5411) 4308-0031 - Fax 4308-0033
 e-mail: ventascentral@myeel.com.ar

Ovidio Lagos 310 - (5000) Córdoba - Argentina
 Tel/Fax: (54351) 421-3208 / 422-1830 / 424-0058
 e-mail: ventascordoba@myeel.com.ar

A
 Código 001

FACTURAS A

Nº: 0005-00026120

FECHA 19 de Septiembre de 2022

C.U.I.T.: 30-58053780-0

ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-912178-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/78

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social : COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA(124)
 Calle: 25 de Mayo 43

Localidad: Gral. San Martín

I.V.A.: RI/Responsable Inscripto

Condición: Neto Contado Contra Entrega

Vencimiento: 20/9/2022

Código Postal: (5570)

Provincia: Mendoza

C.U.I.T. : 30-54576414-4

Remito: 0004-00071796

Orden de Compra: O.C.N° 2471

Sucursal: 0

Despacho: 34.460

CANTIDAD	REF.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P. TOTAL
4,00	Unid	Seccionador bajo carga en SF6 modelo Secto NXB24C630AM3 - 24KV, 630A, 20KA mar ABB Nro. 1001003,1001005 al 1001006,1001008	1.185.000,00	4.740.000,00
		Subtotal Gravado al 21.00 %		4.740.000,00

Valor Base U\$S 31600.00 + IVA
 Relacion base 1 U\$S = \$ 150.00
 Valor Reajustable a cada acreditacion de pago

SUB-TOTAL				IVA INSC 21.00%		TOTAL
4.740.000,00				995.400,00		5.735.400,00

on Cinco Millones Setecientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos



C.A.E.N°: 72380649119871

Fecha Vto.: 29/09/2022

ORIGINAL: Cliente -
 DUPLICADO: Administración

Equipos
S.A.0-800-666-7633
el@myeel.com.ar
www.myeel.com.ar

Buenos Aires

CORDOBA

MYEEL MEJORES RESPUESTAS
+ SOLUCIONES
**PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS
PARA ELECTRICIDAD AGUA GAS**
Los Patos 2645 - (C1437JAA) Buenos Aires - Argentina
Tel (5411) 4308-0031 - Fax 4308-0033
e-mail: ventascentral@myeel.com.arOvidio Lagos 310 - (5000) Córdoba - Argentina
Tel/Fax: (54351) 421-3208 / 422-1830 / 424-0058
e-mail: ventascordoba@myeel.com.ar

A

Código 001

FACTURAS A

N°: 0005-00026165

FECHA 26 de Septiembre de 2022

C.U.I.T.: 30-58053780-0

ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-912178-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/78

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social : COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA(124)

Calle: 25 de Mayo 43

Localidad: Gral. San Martín

I.V.A.: RI/Responsable Inscripto

Código Postal: (5570)

Provincia: Mendoza

C.U.I.T. : 30-54576414-4

Condición: Neto Contado Contra Entrega

Vencimiento: 27/9/2022

Remito: 0004-00071858

Orden de Compra: O.C.N° 2470

Sucursal: 0

Despacho: 34.506

CANTIDAD	REF.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P. TOTAL
3,00	Unid	Regulador de Voltaje Monofásico para líneas de Media Tensión según ANSI IEEE C.57.15/2009. Tensión de línea 13200V, tensión nominal del regulador 13200V(Multitensión 13200-12600-7967-7620-7275), ,Conexión Triángulo, Potencia nominal 276KVA, Corriente Nominal 200A. Indicador mecánico de posición. Modelo RAV 2, Marca ITB. Nro. 28957,28960 al 28961. Despacho - 22 001IC04 196898 J ORIGEN: BRASIL Unid: 3.00	2.956.090,00	8.868.270,00
Subtotal Gravado al 10.50 %				8.868.270,00

Valor Base U\$S 58440.00 + IVA
 Relacion base 1 U\$S = \$ 151.75
 Valor Reajustable a cada acreditacion de pago

SUB-TOTAL		IVA (BC) 10.50%	TOTAL
8.868.270,00		931.168,35	9.799.438,35

Son Nueve Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos con Treinta y Cinco Centavos



C.A.E.N°: 72390233190039

Fecha Vto.: 06/10/2022

ORIGINAL: Cliente -
DUPLICADO: Administración

MYEEL
 Instaladores y Equipos
 Eléctricos S.A
 Fax Gratuito: 0-800-666-7633
 e-mail: myeel@myeel.com.ar
 www.myeel.com.ar

MYEEL MEJORES RESPUESTAS
 + SOLUCIONES
**PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS
 PARA ELECTRICIDAD AGUA GAS**

Los Patos 2645 - (C1437JAA) Buenos Aires - Argentina
 Tel (5411) 4308-0031 - Fax 4308-0033
 e-mail: ventascentral@myeel.com.ar

Ovidio Lagos 310 - (5000) Córdoba - Argentina
 Tel/Fax: (54351) 421-3208 / 422-1830 / 424-0058
 e-mail: ventascordoba@myeel.com.ar

BUENOS AIRES

CORDOBA

A
 Código 001

FACTURAS A

N°: 0005-00026166

FECHA 26 de Septiembre de 2022

C.U.I.T.: 30-58053780-0

ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-912178-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/78

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social : COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA(124)

Calle: 25 de Mayo 43

Localidad: Gral. San Martín

I.V.A.: RI/Responsable Inscripto

Condición: Neto Contado Contra Entrega

Vencimiento: 27/9/2022

Código Postal: (5570)

Provincia: Mendoza

C.U.I.T. : 30-54576414-4

Remito: 0004-00071859

Orden de Compra: O.C.N° 2470

Sucursal: 0

Despacho: 34.514

CANTIDAD	REF.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P. TOTAL
3,00	Unid	Regulador de Voltaje Monofásico para líneas de Media Tensión según ANSI IEEE C.57.15/2009. Tensión de línea 13200V, tensión nominal del regulador 13200V(Multitensió 13200-12600-7967-7620-7275), ,Conexión Triángulo, Potencia nominal 276KVA, Corriente Nominal 200A. Indicador mecánico de posición. Modelo RAV 2, Marca ITB. Nro. 28958,28962 al 28963. Despacho - 22 001 IC04 196898 J ORIGEN: BRASIL Unid: 3,00	2.956.090,00	8.868.270,00
Subtotal Gravado al 10,50 %				8.868,270,00

Valor Base U\$S 58440.00 + IVA
 Relacion base 1 U\$S = \$ 151,75
 Valor Reajustable a cada acreditacion de pago

SUB-TOTAL			IVA (BC) 10,50%		TOTAL
8.868.270,00			931.168,35		9.799.438,35

Son Nueve Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos con Treinta y Cinco Centavos



C.A.E.N°: 72390247364121

Fecha Vto.: 06/10/2022

**ORIGINAL: Cliente -
 DUPLICADO: Administración**

MYEEL
 didores y Equipos
 Eléctricos S.A

Gratuito: 0-800-666-7633
 ail: myeel@myeel.com.ar
 www.myeel.com.ar

BUENOS AIRES

CORDOBA

MYEEL MEJORES RESPUESTAS
 + SOLUCIONES
**PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS
 PARA ELECTRICIDAD AGUA GAS**

Los Patos 2645 - (C1437JAA) Buenos Aires - Argentina
 Tel (5411) 4308-0031 - Fax 4308-0033
 e-mail: ventascentral@myeel.com.ar

Ovidio Lagos 310 - (5000) Córdoba - Argentina
 Tel/Fax: (54351) 421-3208 / 422-1830 / 424-0058
 e-mail: ventascordoba@myeel.com.ar

A
 Código 001

FACTURAS A

N°: 0005-00026331

FECHA 20 de Octubre de 2022

C.U.I.T.: 30-58053780-0

ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-912178-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/78

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social : COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA(124)

Calle: 25 de Mayo 43

Localidad: Gral.San Martín

I.V.A.: RI/Responsable Inscripto

Condición: Neto Contado Contra Entrega

Vencimiento: 21/10/2022

Código Postal: (5570)

Provincia: Mendoza

C.U.I.T. : 30-54576414-4

Remito: 0004-00072066

Orden de Compra: O.C.N° 2471

Sucursal: 0

Despacho: 34.697

CANTIDAD	REF.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P. TOTAL
3,00	Unid	Seccionador bajo carga en SF6 modelo Secto NXB24C630AM3 - 24KV, 630A, 20KA mar ABB Nro. 2001001 al 2001002,2001004	1.256.100,00	3.768.300,00
Subtotal Gravado al 21.00 %				3.768.300,00

Valor Base U\$S 23700.00 + IVA
 Relacion base 1 U\$S = \$ 159.00
 Valor Reajustable a cada acreditacion de bado

SUB-TOTAL	IVA INSC 21.00%	TOTAL
3.768.300,00	791.343,00	4.559.643,00

Son Cuatro Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Tres Pesos

C.A.E.N°: 72420449818430

Fecha Vto.: 30/10/2022

**ORIGINAL: Cliente -
 DUPLICADO: Administración**



MYEEL
Alidores y Equipos
Eléctricos S.A

Gratuito: 0-800-666-7633
 Mail: myeel@myeel.com.ar
 www.myeel.com.ar

BUENOS AIRES

CORDOBA

MYEEL MEJORES RESPUESTAS
 + SOLUCIONES
PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS
PARA ELECTRICIDAD AGUA GAS

Los Patos 2645 - (C1437JAA) Buenos Aires - Argentina
 Tel (5411) 4308-0031 - Fax 4308-0033
 e-mail: ventascentral@myeel.com.ar

Ovidio Lagos 310 - (5000) Córdoba - Argentina
 Tel/Fax: (54351) 421-3208 / 422-1830 / 424-0058
 e-mail: ventascordoba@myeel.com.ar

A
 Código 001

FACTURAS A

N°: 0005-00026330

FECHA 20 de Octubre de 2022

C.U.I.T.: 30-58053780-0

ING. BRUTOS CONV. MULT.: 901-912178-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/04/78

IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO

Razón Social : COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA(124)

Calle: 25 de Mayo 43

Localidad: Gral.San Martín

I.V.A.: RI/Responsable Inscripto

Condición: Neto Contado Contra Entrega

Vencimiento: 21/10/2022

Código Postal: (5570)

Provincia: Mendoza

C.U.I.T. : 30-54576414-4

Remito: 0004-00072065

Orden de Compra: O.C.N° 2470

Sucursal: 0

Despacho: 34.696

CANTIDAD	REF.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	P. TOTAL
3,00	Unid	Regulador de Voltaje Monofásico para líneas de Media Tensión según ANSI IEEE C.57.15/2009. Tensión de línea 13200V, tensión nominal del regulador 13200V(Multitensió 13200-12600-7967-7620-7275), ,Conexión Triángulo, Potencia nominal 276KVA, Corriente Nominal 200A. Indicador mecánico de posición. Modelo RAV 2, Marca ITB. Nro. 28964 al 28966. Despacho - 22 0011C04 196898 J ORIGEN: BRASIL Unid: 3.00	3.097.320,00	9.291.960,00
Subtotal Gravado al 10.50 %				9.291.960,00

Valor Base U\$S 58440.00 + IVA

Relacion base 1 U\$S = \$ 159,00

Valor Reajustable a cada acreditación de pago

SUB-TOTAL	IVA (BC) 10.50%	TOTAL
9.291.960,00	975.655,80	10.267.615,80

Son Diez Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Quince Pesos con Ochenta Centavos



C.A.E.N°: 72420448482669

Fecha Vto.: 30/10/2022

ORIGINAL: Cliente -
DUPLICADO: Administración

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD - DECRETO Nº 48/17

millones de \$

EPRE

ALTO VERDE

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
Personal	312	343	359	374	390	406	411	452	483	530	576	623	685
Servicios 3º	131	134	140	146	154	161	176	193	203	218	232	246	261
Materiales	54	55	57	60	63	66	73	79	83	89	94	100	106
Automotores	17	18	18	19	20	21	25	25	27	28	30	32	34
Gastos Generales	36	37	38	40	42	44	48	53	56	60	64	68	72
Sub total	549,9	586,8	612,0	639,5	669,6	697,8	733,2	801,2	851,2	925,2	996,1	1.068,9	1.158,2
Cargos por servicios	-9	-9	-9	-10	-10	-11	-12	-13	-13	-14	-15	-16	-17
Incobrables y otros	18	19	20	21	22	23	25	27	29	31	33	35	37
Total Costos Distribución	559,6	596,8	622,3	650,3	681,1	709,8	746,3	815,5	866,3	941,4	1.013,2	1.087,2	1.177,5
Impuesto D y C	30	31	32	33	35	37	40	44	46	50	53	56	59
Fondo Educ y Prom. Coop.	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Costos Distribución + Impuestos	589,5	627,3	654,1	683,6	716,1	746,4	792,0	859,4	912,5	991,0	1.065,9	1.143,1	1.236,8
Costo capital trabajo	9	10	10	11	11	12	12	14	14	15	16	17	18
Costo de capital	675	706	748	792	837	878	914	1012	1068	1124	1192	1267	1343
VAD	1.274,1	1.342,5	1.412,4	1.486,0	1.564,5	1.636,4	1.718,2	1.884,9	1.995,4	2.129,8	2.274,1	2.427,5	2.598,2
Canon de concesión	142	148	157	166	176	185	191	213	225	236	251	267	282
Otros costos	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10
Descuento HNR	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2
VAD PROPIO	1.420,0	1.494,8	1.573,8	1.656,7	1.745,0	1.825,7	1.914,4	2.103,5	2.226,1	2.372,5	2.531,6	2.701,1	2.888,2
		5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	6%	7%	7%	7%	7%
		5%	11%	17%	23%	29%	35%	48%	57%	67%	78%	90%	103%

FÓRMULA POLINÓMICA PARA ADECUACIÓN

COSTOS EXPLOTACIÓN (sin personal)	3,4451	3,5278	3,6660	3,8390	4,0491	4,2314	4,5736	5,0602	5,3329	5,7278	6,0772	6,4555	6,8452
COSTO CAPITAL	3,2955	3,4426	3,6506	3,8625	4,0840	4,2841	4,5643	4,9371	5,2129	5,4820	5,8164	6,1828	6,5538

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS SALARIALES

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
PERSONAL - Con acuerdo	1,0000	1,1000	1,1500	1,2000	1,2500	1,3000	1,3200	1,4500	1,5500	1,7000	1,8500	2,0000	2,2000
PERSONAL - Proyectado													
PERSONAL - Total	1,0000	1,1000	1,1500	1,2000	1,2500	1,3000	1,3200	1,4500	1,5500	1,7000	1,8500	2,0000	2,2000

INDICADORES DE VARIACIÓN DE PRECIOS

	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
IPIB 313	1498,36	1550,83	1601,50	1659,69	1724,79	1767,33	1898,72	2043,22	2155,70	2337,39	2479,97	2631,25	2791,76
IPIB 311	939,78	942,90	977,58	1029,82	1093,41	1162,10	1284,01	1478,71	1553,16	1666,08	1767,71	1879,08	1991,82
ICS	538,17	559,01	589,31	622,29	665,66	699,36	737,01	797,04	843,40	894,00	948,54	1008,30	1068,79
IPIM	934,34	978,60	1040,54	1101,95	1158,92	1214,82	1300,84	1407,20	1484,34	1555,23	1650,10	1754,05	1859,29
BCRA													



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Nota no Comunicable Importada

Número:

Mendoza,

Referencia: Presentación Coop. Alto Verde y Algarrobo Grande Procedimiento Adecuación VAD Primer Semestre 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 81 pagina/s.