



Sarmiento 528, Rivadavia (Mendoza)
Tel: 0263 444-2711

Gral. San Martín, 30 de Julio de 2021

Contadora Andrea Molina
Presidente del Directorio del
Ente Provincial Regulador Eléctrico

Nota N° 001

Ref: Solicitud de Adecuación del VAD PROPIO Decreto N° 48/17,
Decreto 2573/15 y Decreto 2819/19

De mi mayor consideración:

Carlos Javier Fornasari, en su carácter de Presidente del Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda., con domicilio legal en calle Sarmiento 528 de la ciudad de Rivadavia, 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 reconocimiento de incremento de VAD que debía regir a del 1° de Febrero de 2021 conforme Audiencia Pública convocada por Resolución EPRE N° 077/2021.
- C.** Como consecuencia de la pandemia Covid 19 se ha producido un significativo incremento en el porcentaje de las "pérdidas no técnicas de energía eléctrica" por consumos antirreglamentarios, a la par del incremento de la mora en el pago del servicio público eléctrico.
- D.** Las variables económicas y proyecciones realizadas por organismos oficiales para el Presupuesto 2021 y Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA prevén significativos aumentos en el nivel general de precios (inflación) en los últimos meses del segundo semestre del año 2021 y en el primer semestre del año en curso.



Sarmiento 528, Rivadavia (Mendoza)
Tel: 0263 444-2711

- E. 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. Sin embargo, la complejidad del Procedimiento de Adecuación determina que se produzcan atrasos estructurales en el reconocimiento de los incrementos de costos intra Período Tarifario.

Por todo ello 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 2021, y consecuentemente se reconozca a la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda. un VAD PROPIO de \$ 662,9 millones de pesos.

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 Enero de 2021 a Julio 2021, con órdenes de compra y facturas de compra de bienes y servicios.

Anexo 2: Informe sobre la evolución por índices del VAD Propio reconocido en el Estudio de VAD PROPIO realizado por el EPRE, y su evolución hasta el mes de Julio de 2021.

Para ello se siguió la siguiente metodología de ajuste: i) 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 hasta Julio de 2021 en los que no están publicados índices oficiales se tomaron las estimaciones de incremento general de precios del Relevamiento de Expectativas de Mercado publicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Respecto del costo del personal, se han contemplado los incrementos paritarios acordados en el primer semestre de 2021.

También se adjunta:

- a) Documento de presentación completo del Procedimiento de Adecuación VAD en archivo digital con formato pdf.



Sarmiento 528, Rivadavia (Mendoza)
Tel: 0263 444-2711

b) Planilla de Evolución VAD – Adecuación VAD Decreto 48/17, enviada como Anexo 2 al Informe de Adecuación VAD, en formato Excel (.xls).

1.2. Se solicita la actualización de los Cargos por Servicios, para que reflejen los verdaderos los costos de la gestión de mora y nuevos suministros.

2. Reconocimiento de ingresos no percibidos por no aplicación de la adecuación VAD Febrero 2021

Se solicita el reconocimiento de los ingresos por VAD PROPIO no percibidos desde el 1º de Febrero de 2021 por la no implementación del incremento de VAD PROPIO conforme Audiencia Pública convocada por Resolución EPRE Nº 077/2021.

3. Reconocimiento de ingresos no percibidos

Se solicita el reconocimiento de los ingresos por VAD PROPIO no percibidos en el Tercero, Cuarto y Quinto Período Tarifario, todo ello sin perjuicio de los ingresos no percibidos solicitados en anteriores oportunidades:

Los Ingresos no reconocidos en cada período tarifario se deben calcular en función de la diferencia entre el VAD PROPIO facturado en cada mes por la distribuidora, y el VAD PROPIO que debería haber sido reconocido en cada mes conforme la Revisión Tarifaria Integral correspondiente a cada Período Tarifario y a la implementación de los Procedimientos de Adecuación del VAD “intra periodo tarifario”.

Por lo expuesto, se solicita el reconocimiento de los ingresos no percibidos, con más los intereses y/o actualizaciones que correspondan desde su devengamiento, así como también, su traslado a tarifa con la deducción del eventual beneficio financiero que logre la cooperativa en los términos del Art. 87 del Presupuesto Nacional.

4. Periodicidad trimestral de la Adecuación del VAD PROPIO

Se reitera la solicitud de modificación del Decreto Nº 48/17 y su complementario Decreto Nº 2819/19 en lo relativo a la periodicidad del Procedimiento de Adecuación del VAD. Concretamente se solicita que su implementación deje de ser semestral y pase a ser trimestral, con vigencia efectiva de los nuevos Cuadros Tarifarios VAD PROPIO a partir del 1º de Febrero, 1º de Mayo, 1º de Agosto y 1º de Noviembre de cada año. El objetivo de esta solicitud es que los ingresos tarifarios acompañen la variación general de precios (inflación), y de esta forma



Sarmiento 528, Rivadavia (Mendoza)
Tel: 0263 444-2711

minimizar el atraso de los ingresos VAD reales con relación a los costos reales de distribución.

Al respecto, la experiencia ha demostrado que lo razonable es que los incrementos en los servicios públicos acompañen el nivel general de ingresos de la población, para lo cual las adecuaciones deben ser frecuentes, lo que posibilita una menor magnitud relativa. No es razonable que se acumulen atrasos tarifarios que luego derivan en ajustes significativos, ya que un tema eminentemente técnico se transforma en problema más complejo para resolver.

Se pone a disposición del EPRE toda la información complementaria que se estime necesaria.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Carlos Javier Fornasari
Presidente H.C.A.

Se adjuntan Anexos 1 y 2.

COOPERATIVA
ELÉCTRICA Y
ANEXOS
POPULAR DE
RIVADAVIA
LIMITADA

Firmado digitalmente
por COOPERATIVA
ELÉCTRICA Y ANEXOS
POPULAR DE
RIVADAVIA LIMITADA
Fecha: 2021.07.30
13:45:28 -03'00'



Sarmiento 528, Rivadavia (Mendoza)
Tel: 0263 444-2711

Compras realizadas (enero 2021 - julio 2021)							
ítem	código	Artículo	O.C.	Pc (unit.)	O.C.	Pc (unit.)	Variación %
1	23004	Llave Kalop 1P.	800345	\$53,13	800295	\$74,34	39,92
2	21041	Poste eucalipto 11mts creosotado	800222	\$5.813,50	800314	\$7.293,70	25,46
3	21061	Poste eucalipto 7,5mts creosotado	800222	\$2.869,00	800314	\$3.840,70	33,87
4	511	Aisladores polim.MN11	800237	\$819,23	800339	\$1.018,85	24,37
5	9223	Conector plástico 20mm	800303	\$13,22	800355	\$18,68	33,87
6	24701	Unión plástica 20mm	800303	\$9,85	800355	\$13,92	41,32
7	17455	Llave completa 2TC/T.	800311	\$146,07	800368	\$160,68	10,00
8	3907	Cable preensamb.cu 2X6MM.	800308	\$146,39	800388	\$191,38	30,73
9	17457	Llave completa 1T/1P.	800311	\$146,07	800368	\$160,68	10,00
10	3521	Caño plástico rig.16mm	800303	\$147,24	800355	\$195,84	33,01
11	7591	Cart.fusible NH tam.00 63amp.	800271	\$217,10	800394	\$273,68	26,06
12	7582	Cart.fusible NH tam.00 80amp.	800271	\$217,10	800394	\$273,68	26,06
13	10511	Curva plástica 20mm	800303	\$29,52	800355	\$41,67	41,16
14	753	Aro Led 10w	800294	\$1.983,12	800361	\$2.240,88	13,00
15	19411	Med.monof. Hexing HXE12	800293	\$7.182,00	800364	\$11.081,25	54,29
Variación promedio							29,54

Dado que en periodo comprendido, la **pandemia** jugo un papel importante en la rotación de mercadería; y que a su vez, la empresa se estableció adjudicar mayores volúmenes en cada O. Compra; nos encontramos en la situación de que no hay tanta repetición de compra de diversos materiales. Sumado a esto, para el muestreo presentado se utilizaron elementos que ya habían sido presentados oportunamente para continuar demostrando los incrementos porcentuales que se ha registrado sobre los mismos hasta la fecha.

Javier Escudero
Jefe de Compras
Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda.

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800293**
Fecha:
Para Fecha : 07/01/2021

Señor/es: ANPEI S.A.S.
Calle y Nro: MOREAU DE JUSTO 740, CAPITAL FEDERAL (1000), Mendoza
Teléfono: (011) 1536176800
Localidad: CAPITAL FEDERAL

Cód.Cliente: 1176
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30716046342
Ing. Brutos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0019411	80,00	MED.HEXING SMART MONOF.HXEP12	7.182,00	574.560,00

Observaciones: A Crédito - Inmediato -

Enviar por:

Son pesos: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

Sub-Total: 574.560,00
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 574.560,00
IVA(1): 60.328,80
IVA(2): 0,00
Total: 634.888,80

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800294**
Fecha:
Para Fecha : 07/01/2021

Señor/es: VIDAL OSVALDO A.
Calle y Nro: ESPAÑA 511, Buenos Aires
Teléfono: (0261)4301602
Localidad:

Cód.Cliente: 370
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30709351687
Ing. Brutos: 0536341

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0000753	4,00	ARO LED SELFIES ALIC 10W. ART.0200	1.983,12	7.932,48
0000754	2,00	ARO LED SELFIES ALIC 15W. ART.0201	3.682,93	7.365,86

Observaciones: A Crédito - Inmediato -

Enviar por:

Son pesos: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Sub-Total: 15.298,34
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 15.298,34
IVA(1): 0,00
IVA(2): 3.212,65
Total: 18.510,99

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800295**
Fecha:
Para Fecha : 20/01/2021

Señor/es: KALOP S.A
Calle y Nro: AV. CALCHAQUI 5500, Buenos Aires
Teléfono: 4729-3020 AL 3920 FAX:729-4720
Localidad:

Cód.Cliente: 212
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30652337577
Ing. Brutos: 9028949469

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0023005	300,00	INTER.KALOP COMB.BLAN KD40115	74,34	22.302,00
0022946	100,00	TAPA KALOP GRIS MANCHE.KS40719	146,16	14.616,00
0023835	105,00	TOMA DOBLE KALOP NEGRO 10A. KS40256	122,38	12.849,90

Observaciones: A Crédito - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

Sub-Total: 49.767,90
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 49.767,90
IVA(1): 2.341,71
IVA(2): 5.767,84
Total: 57.877,45

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800303**
Fecha:
Para Fecha : 29/01/2021

Señor/es: GEN-ROD S.A
Calle y Nro: 10 DE SETIEMBRE DE 1861 N 3989, BANFIELD (1828), Mendoza
Teléfono: (011) 5298-7200
Localidad: BANFIELD

Cód.Cliente: 118
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30678547219
Ing. Brutos: 9011601481

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0003522	312,00	CAÑO PLAST.RIG.PESADO 22MM. (x3mts.)	238,85	74.521,20
0003511	333,00	CAÑO PLAST.RIG.PESADO 20MM. (x3mts.)	177,47	59.097,51
0003521	410,00	CAÑO PLAST.RIG.PESADO 16MM. (x3mts.)	147,23	60.364,30
0009223	2.400,00	CONECTOR PLASTICO 20MM.	13,22	31.728,00
0000365	48,00	ADHESIVO SELLAD.HOMEPL.AST0100	279,59	13.420,32
0005660	300,00	CAJA INSPEC.15X15 CI-6 GENROD	207,01	62.103,00
0010511	750,00	CURVAS PLASTICAS 20MM 90	29,52	22.140,00
0024701	500,00	UNIONES PLASTICAS 20MM	9,85	4.925,00

Observaciones: A Crédito - Inmediato -

Enviar por:

Son pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS.

Sub-Total: 328.299,33
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 328.299,33
IVA(1): 0,00
IVA(2): 68.943,12
Total: 397.243,70

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800308**
Fecha:
Para Fecha : 08/02/2021

Señor/es: PRYSMIAN CABLES S.A
Calle y Nro: AV. ARGENTINA 6784, Buenos Aires
Teléfono: 54-11-4361/7136/7236/7336
Localidad:

Cód.Cliente: 187
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30502414719
Ing. Brutos: 9019196185

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0003907	600,00	CABLE PREENSAMB.CU 2X6 MM.	142,56	85.536,00
0004400	600,00	CABLE SUBT.1,1KV.2X6MM	163,68	98.208,00
0004610	1.000,00	CABLE SUBT.1,1KV.4X16MM	678,48	678.480,00
0004420	400,00	CABLE SUBT.1,1KV.3X1.5MM	83,60	33.440,00
0004500	300,00	CABLE SUBT.1,1KV.3X35MM	1.140,48	342.144,00

Observaciones: A Crédito - 30 Días - Dólar BNA tipo divisa vendedor del 05/02/21 a \$88,00

Enviar por:

Son pesos: UNO MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

Sub-Total: 1.237.808,00
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 1.237.808,00
IVA(1): 0,00
IVA(2): 259.939,68
Total: 1.497.747,68

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800311**
Fecha:
Para Fecha : 11/02/2021

Señor/es: EXIMEL S.A.-PRODUCTOS EXULTT
Calle y Nro: SANTIAGO DE LINIERS 2048, Buenos Aires
Teléfono: (011)4278-2474 4278-2710
Localidad:

Cód.Cliente: 612
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30708604395
Ing. Brutos: 9028142830

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0017455	120,00	LLAVE COMPLET.2T C/T Z33305-02	146,07	17.528,40
0017457	120,00	LLAVE COMPLET.1T+1P Z033307-02	146,07	17.528,40
0023211	500,00	MODULO CIEGO 303102 VENUS	8,81	4.405,00
0017452	120,00	LLAVE COMP.EXULTT 2PTS.0330202	146,07	17.528,40
0016760	200,00	LLAVE EXULTT 1PTO EXT.0760102	64,40	12.880,00
0019671	200,00	MODULO EXULTT PTO.Y T.Z0761302	112,93	22.586,00

Observaciones: A Crédito - Inmediato -

Enviar por:

Son pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

Sub-Total: 92.456,20
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 92.456,20
IVA(1): 0,00
IVA(2): 19.415,80
Total: 111.872,00

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800339**
Fecha:
Para Fecha : 16/04/2021

Señor/es: DIPOLO S.R.L
Calle y Nro: LAVALLE 490, MAIPU (5515), Mendoza
Teléfono: 54-64-213296 FAX.54-64-216454
Localidad: MAIPU

Cód.Cliente: 73
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30673309751
Ing. Brutos: 9186508828

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0000511	75,00	AISLADORES MN11 ORGANICO	1.018,85	76.413,75

Observaciones: A Crédito - 30 Días - Dólar BNA tipo billete vendedor del 16/04/21 a \$98.25

Enviar por:

Son pesos: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Sub-Total: 76.413,75
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 76.413,75
IVA(1): 0,00
IVA(2): 16.046,89
Total: 92.460,64

Coop. Elect. y Anexos Rivadavia Limita Cliente: 000376 Vend: VFGR Vto: 6/5/2021
Sarmiento 528 BERON ESTRADA 2796
5577 - Rivadavia
Mendoza C.U.I.T.: 30-54571723-5
IVA: Responsable Inscripto Nota de pedido OC:800361

Cond. de Venta: Cla Cle pago 7 días fecha factura Remito: 00131259

Código	Cantidad	Descripción Partida	Pr. Unitario	Desc.	Importe
PRO2611	10	Proyector de Led SMD SL-FL 100W LD 210011C04048938W	35,200		352,00
ART0200	20	Luminaria ARO LED 10W 25cm Mesa C/Tripode 200011C05022165G	35,000		700,00
RT2003N	100	Artefactos Embutir p/Dicroica Movil Acero 105mm 210011C04063211D	5,950		595,00
ART2002N	200	Artefactos Embutir p/Dicroica Movil Blanco 105mm 210011C04063211D	4,020		804,00
ART4315	60	Panel LED Embutido Redondo 18W LD D225mm BLANCO 210011C0500803K	6,100		366,00
ART4327	80	Panel LED Embutido Cuadrado 24W LD 300x300mm BLAN 210011C0500803K	11,020		881,60
LAN8933	204	Lampara T125 ECO LED 48W L/D E27 200011C05022707X	7,725		1.575,90
LAN8933	120	Lampara T80 ECO LED 18W L/D E27 200011C05022707X	2,730		327,60

Subtotal

35%

35,00%

5.602,10

1.960,73

COOP. ELÉCTRICA Y ANEXOS
POPULAR DE RIVADAVIA LIDA.
Juan Antonio Rema
JEFE ADMINISTRACIÓN

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc.	Iva No Insc.	Total
2.404,09			21,00%	504,86	2.908,95
1.237,28			10,50%	129,91	1.367,19
Total					4.276,14

Son Dólares estadounidenses Cuatro mil doscientos setenta y seis con 14/100

A efectos impositivos el tipo de cambio a considerar es: 100,00


Para su cancelacion a fecha de vto se considerara el tipo de cambio publicado en Ambito Financiero vendedor/ofical al cierre del dia anterior a la fecha de pago.

Fecha Vto: 09/05/21 C.A.E. N° 71174445335879



 <p>Av. A.</p> <p>Moreau de Justo 740 – Piso 1 – Of. 5 – C.A.B.A. – Argentina Tel.: +54 911 3617-6800 – Mail: ventas@anpei.com.ar</p>	<h1>Oferta Comercial</h1> <h2>N° 2104323</h2>
	<p>El número de esta cotización debe mostrarse en toda correspondencia relacionada a ella.</p>
<p>CLIENTE: Cooperativa de Rivadavia.</p>	

Ítem	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total Ítem
1	<p>Unidad metrológica para medidor monofásico de energía activa tipo Bicuero Marca HEXING-TSI Modelo HXEP12, configurable en fabrica en modo Prepago o Crédito (post pago), modo Prepago protocolo de encriptación mediante código numérico "STS" de 20 dígitos, comunicación a la unidad de teclado y display por "PLC".</p> <p>Las principales características son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 220V, 5(60)A, 50 Hz, Clase 1 activa • Energía Activa Unidireccional. Directa e Inversa • Autolectura, programable la fecha de ejecución • Valores instantáneos de Tensión, Corriente y Factor de Potencia • Puerto óptico IEC 62053-21 para lectura y programación • Registro de eventos: Apertura de Tapa Borrera, Energía Reversa, Contador de Cortes de Suministro, etc. <p>Incluye Unidad de teclado y display Marca HEXING-TSI Modelo EV-KP para usc en conjunto con una unidad de medición con comunicación a la unidad de medición mediante "PLC"</p>	<p>U\$S 112,50.-</p> <p>11.081,25</p>	200	<p>U\$S 22.500,00.-</p> <p>2.216,25</p>
2	<p>Equipo Registrador / Concentrador de Datos Marca (HEXING-TSI) Modelo (HXEJ200), apto para la recolección de datos de los medidores Smart marca HEXING-TSI con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo de comunicación de enlace descendente (con los medidores) vía PLC • Módulo de comunicación de enlace ascendente (sistema central) vía GPRS o Ethernet. • Medición y registro de energía activa, reactiva y aparente a través de transformadores de corriente, con las siguientes características metrológicas 3x380/200V; 1(10)A; 50Hz; Clase 0,5S en Activa y Clase 2 en Reactiva. 	<p>U\$S 700,00.-</p> <p>68.950,00</p>	2	<p>U\$S 1.400,00.-</p> <p>137.900,00</p>
		Sub Total Sin I.V. A		U\$S 23.900,00.-
		I.V.A 10,5 %		2.509,50.-
		TOTAL		U\$S 26.409,50.-



ANPEI S.A.S

A
COD. 01

FACTURA

Razón Social: ANPEI S.A.S.

Domicilio Comercial: Fraga 606 - Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000236

Fecha de Emisión: 13/12/2019

CUIT: 30716046342

Ingresos Brutos: 30716046342

Fecha de Inicio de Actividades: 29/05/2018

CUIT: 30545717235

Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LIMITADA

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Sarmiento 528 - Rivadavia, Mendoza

Condición de venta: Contado

Remito: 00002-00000249

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif.	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	Medidor de Energía Eléctrica Monofásico Bicuerpo para venta de energía Prepaga - Marca HEXING-TSI Modelo HXEP12 de 220V; 5 (60)A; 50Hz; Clase 1 Energía Activa incluye interfaz de vinculación con el usuario CIU EV-KP	80,00	unidades	7182,00	0,00	574560,00	10,5%	634888,80

ASADO A STOCK

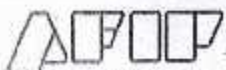
FECHA:
REMITO:
FACTURA:

[Handwritten signature]
19/12
6/01/2021

Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe
Per. Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00
Per. Ret. de IVA			0,00
Per. Ret. Ingresos Brutos			0,00
Impuestos Internos			0,00
Impuestos Municipales			0,00
Importe Otros Tributos: \$			0,00

Importe Neto Gravado: \$	574560,00
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	0,00
IVA 10.5%: \$	60328,80
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
Importe Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	634888,80



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69502475122221

Fecha de Vto. de CAE: 23/12/2019

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



307160463420010000169502475122221201912238



Sivori 4861 (B1605AVC) Munro - Prov. de Buenos Aires
 Tel.: (011) 4762-0067 Líneas Rotativas - Fax: Int. 125
 e-mail: ventas@bronal.com
 Home page: www.bronal.com
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

A
 Cód. N° 001

Factura
 N°: 00005 - 00017641

Fecha: 21/04/2021

C.U.I.T. N°: 30-50472907-5
 ING. BRUTOS N° 30-50472907-5
 Inicio de Actividades: 01/01/1985

Señor/es: COOP.ELECT.RIVADAVIA (MENDOZA)

Domicilio: SARMIENTO 528

IVA: Responsable Inscripto

Cond. de Venta: 10 DIAS DE FECHA FACTURA

Sobre Camión Buenos Aires

O.C./N.Ped. N°: 800340

Cliente: 000814 Vend: 0001 Vto: 01/05/2021

Localidad: 5577 - RIVADAVIA

Provincia: Mendoza

C.U.I.T.: 30-54571723-5

At.: Gonzalo Encina

Remito N°: 00042114

Código	Cantidad	Descripción	Partida	Pr. Unitario	Importe
CPTAU 95	150	Terminal preaislado para 95 mm ²	15763 - P	500,09	75.013,50
MJPT 25	60	Manguito de empalme preaislado, fases de 25 mm ²	15759 - P	163,09	9.785,40
MJPT 35	60	Manguito de empalme preaislado, fases de 35 mm ²	15669 - P	163,09	9.785,40

Subtotal

94.584,30

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc. 21,00%	Iva No Insc.	Total
94.584,30	0,00	94.584,30	19.862,70		114.447,00
Total					114.447,00

Son Pesos Ciento catorce mil cuatrocientos cuarenta y siete



Fecha Vto: 01/05/21

C.A.E. N°71165007348342

Original



BRONAL S.A.
 Sivori 4861 (B1605AVC) Munro - Prov. de Buenos Aires
 Tel.: (011) 4762-0067 Líneas Rotativas - Fax: Int. 125
 e-mail: ventas@bronal.com
 Home page: www.bronal.com
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

A
 Cód. Nº 001

Factura
 Nº: 00005 - 00017781

Fecha: 30/06/2021

C.U.I.T. Nº: 30-50472907-5
 ING. BRUTOS Nº 30-50472907-5
 Inicio de Actividades: 01/01/1985

Señor/es: COOP.ELECT.RIVADAVIA (MENDOZA)
 Domicilio: SARMIENTO 528
 IVA: Responsable Inscripto
 Cond. de Venta: 10 DIAS DE FECHA FACTURA
 Sobre Camión Buenos Aires
 O.C./N.Ped. Nº: **800385**

Cliente: 000814 Vend: 0001 Vto: 10/07/2021
 Localidad: 5577 - RIVADAVIA
 Provincia: Mendoza
 C.U.I.T.: 30-54571723-5
 At.: Alejandro Concatti
 Remito Nº: 00042320

Código	Cantidad	Descripcion	Partida	Pr. Unitario	Importe
MJPT 25	20	Manguito de empalme preaislado, fases de 25 mm ²	15759 - P	166.00	3.320.00
MJPT 35	30	Manguito de empalme preaislado, fases de 35 mm ²	15869 - P	166.00	4.980.00
CPTAU 54	120	Terminal preaislado para neutro de 50 mm ²	15877 - P	509.00	61.080.00
M2 2/1E	50	Conector bifilar, bimetálico, 16-120 / 16-95 mm ²	15848 - P	426.00	21.300.00

PASADO A STOCK

FECHA: 23/07/21

FACTURA: 5-17781

REMITO: 1-42320

Subtotal

90.680,00

JAVIER M. ESCUDERO
 JEFE DE COMPRAS
 C.E.A.P.R. - E.S.A.

Subtotal	Impuesto	SubTotal	Iva Insc. 21,00%	Iva No Insc.	Total
90.680,00	0,00	90.680,00	19.042,80		109.722,80
Total					109.722,80

Son Pesos Ciento nueve mil seiscientos veintidos con 80/100



Fecha Vto: 10/07/21

C.A.E. Nº71265635790919

Original


DIPOLLO S.R.L.

DIPOLLO S.R.L.
Lavalle 490
5515 - Maipu
Mendoza
Tel: +54 0261-4811029
IVA: Responsable Inscripto

[A]

Factura

Codigo Nro 001

0006 - 00010991

Fecha: 03/05/2021

CUIT: 30-67330975-1

Ing. Brutos: CM 918-650882-8

Inicio Actividades: 01/11/2004

COOP ELEC Y ANEXO RIVADAVIA LTDA

SARMIENTO 528
5577 - RIVADAVIA
Mendoza

IVA: Responsable Inscripto

Cond. de Venta: Cuenta Corriente 30 días
Interés automático por mora 5% mensual

ente: 000009 Vend: 0001 Vto: 02/06/2021
SARMIENTO 528

C.U.I.T.: 30-54571723-5
OC 00800339
RT 00016391

Cantidad	Descripción	Partida	Pr. Unitario Desc.	Importe
75,00	AISLADOR POLIMERICO RET/SUSP 15KV H/O MOD PS015 ORDEN DE COMPRA 800339		1x018,85	76.413,75



COOP. ELÉCTRICA Y ANEXOS
POPULAR DE RIVADAVIA LTDA.
Juan Antonio Renna
JEFE ADMINISTRACIÓN

Subtotal

76.413,75

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 = 98,2500

Subtotal:	76.413,75
Impuesto:	0,00
Subtotal:	76.413,75
Iva 21,00%	16.046,89
Total Iva:	16.046,89
Total s/Req.	92.460,64
Reg. Esp.:	0,00
Total: \$	92.460,64

Son Pesos Noventa y dos mil cuatrocientos sesenta con 64/100



JAVIER M. ESCUDERO
JEFE DE COMPRAS
C.E.A.P.R. LTDA.

Fecha Vto: 13/05/21 C.A.E. N° 71181576542872

Original


DIPOL S.R.L.

[A]

Factura

DIPOL S.R.L.
Lavalle 490
5515 - Maipu
Mendoza
Tel: +54 0261-4811029
IVA: Responsable Inscripto

Código Nro 001

0006 - 00011104

Fecha: 28/06/2021

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

COOP ELEC Y ANEXO RIVADAVIA LTDA
SARMIENTO 528
5577 - RIVADAVIA
Mendoza
IVA: Responsable Inscripto
Cond. de Venta: Cuenta Corriente 30 días
Interés automático por mora 5% mensual

ente: 000009 Vend: 0001 Vto: 28/07/2021
SARMIENTO 528

C.U.I.T.: 30-54571723-5
OC 00800389
RT 00016508

Cantidad	Descripción	Partida	Pr. Unitario	%Desc.	Importe
45,00	AISLADOR POLIMERICCO RET/SUSEP 15KV N/O MOD P5015		1.039,59		46.781,55
30,00	CP710114FD SECC POL XS 15 KV 100A 16KA 110KVRII		10.525,25		315.757,50
100,00	AISLADOR CERÁMICO MOD 8195 (ANSI 55-4) ORDEN DE COMPRA 800389		542,35		54.235,00

Subtotal

416.774,05

JAVIER M. ESCUDÉ
JEFE DE COMPRAS
C.E.A.P. LTDA

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 = 100,2500

Son Pesos Quinientos cuatro mil doscientos noventa y seis con 60/100

Subtotal: 416.774,05
Impuesto: 0,00
Subtotal: 416.774,05
Iva 21,00% 87.522,55

Total Iva: 87.522,55
Total s/Reg. 504.296,60
Reg. Esp.: 0,00
Total: \$ 504.296,60

Fecha Vto: 08/07/21 C.A.E. N°71261445116265



Original



EXIMEL S.A.

Santiago de Liniers 2048 - B1836AED - Llavallol - Bs. As.
Tel.: (54 11) 4298-9989 Fax: (54 11) 4289-7755
ventas@exultt.com.ar - www.exultt.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

Código Nº 01

A

ANEXO 1

Pág.:1

FACTURA A 0010-00023127

FECHA: 07/05/2021

C.U.I.T.: 30-70860439-5

Ing. Brutos: 902-30708604395

Imp. Internos: No responsable

Inclto de Actividades: 01/01/2004

CLIENTE: COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LIMITADA (10413)
SARMIENTO 528
(5519) - RIVADAVIA
Mendoza

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30-54571723-5

Nº DE PEDIDO: 133.540

REMITO: 0001-RT-0000143692

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CAJAS	ENVASE	UNIDADES	PRECIO	% Dcto.	IMPORTE	%IVA
0300102	INTERRUPTOR 1 MOD BLANCO	1	X 60		60	139,07		8.344,20	10,5
0300502	TOMACORRIENTE 1 MOD BLANCO	1	X 60		60	139,07		8.344,20	21,0
0304102	TAPA PLEIN ORIGINAL BLANCO	6	X 50		300	82,94		24.882,00	21,0
0330102	1 INTERRUPTOR DUNA ARMADA	4	X 15		60	222,73		13.363,80	10,5
0330302	3 INTERRUPTORES DUNA ARMADA	3	X 15		45	356,18		16.028,10	10,5
0513302	PROLONGADOR 4T C/CABLE 5 MTS	5	X 10		50	1.482,65	10	66.719,25	21,0
51004	FICHA HEMBRA AXIAL GRIS	1	X 250		250	137,48	10	30.933,00	21,0
51004	FICHA MACHO AXIAL GRIS	1	X 300		300	121,88	10	32.907,60	21,0
5700202	1 TOMACORRIENTE 20 AMP STIK SU	5	X 50		250	326,47	10	73.455,75	21,0
Z0330402	1 TOMACORRIENTE DUNA ARMADA	4	X 15		60	222,73		13.363,80	21,0
Z0330502	2 TOMACORRIENTES DUNA ARMADA	8	X 15		120	291,09		34.930,80	21,0
Z0330702	1 INT Y 1 TOMA DUNA ARMADA	20	X 15		300	291,09		87.327,00	21,0
Z0330802	2 INT Y 1 TOMA DUNA ARMADA	5	X 15		75	356,18		26.713,50	21,0
Z5512202	PROLONGADOR 6T C/CABLE 1,5 MTS	6	X 15		90	1.348,15	10	109.200,15	21,0
Z5760802	1 TOMACORRIENTE STIK SUPERFICI	2	X 80		160	142,58	10	20.531,52	21,0
Z5761402	2 TOMACORRIENTES STIK SUPERFI	3	X 50		150	246,47	10	33.273,45	21,0

OC-800368

SUBTOTAL: 600.318,12

DESCUENTOS		PERCEPCION IIBB		TOTAL
TASA	IMPORTE	NETO	Jurisdiccion	Importe
40,00%	240.127,25	331.375,60		
8,00%	28.815,27			
		21,00%	65.214,51	
		10,50%	2.187,18	
				\$ 398.777,29



C.A.E. Nro.: 71195853380152

Fecha Vto.: 17/05/2021

FACTURA A 0010-00022390

FECHA: 17/02/2021

Código Nº 01

C.U.I.T.: 30-70860439-5
 Ing. Brutos: 902-30708604395
 Imp. Internos: No responsable
 Inicio de Actividades: 01/01/2004

A.
 Liniers 2048 - B1836AED - Llavallol - Bs. As.
 4298-9969 Fax: (54 11) 4289-7755
 exultt.com.ar - www.exultt.com.ar
I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

ANTE: COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LIMITADA (10413)

SARMIENTO 528
 (5519) - RIVADAVIA
 Mendoza

I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO
 Nº DE PEDIDO: 132.915

C.U.I.T.: 30-54571723-5

REMITO: 0001-RT-0000142843

CODIGO	DESCRIPCION	C.CAJAS	ENVASE	UNIDADES	PRECIO	% Dcto.	IMPORTE	% IVA
0303102	CIEGO 1 MOD BLANCO	23211		5 X 120	600 ✓ 15,96		9.576,00	21,0
0230202	2 INTERRUPTORES DUNA ARMADA	17452		8 X 15	120 ✓ 264,63		31.755,60	10,5
5760102	1 INTERRUPTOR STIK SUPERFICIE	16760		3 X 80	240 129,62	10	27.997,92	10,5
Z0390502	2 TOMACORRIENTES DUNA ARMADA	17455		8 X 15	120 264,63		31.755,60	21,0
Z0330702	1 INT Y 1 TOMA DUNA ARMADA	17457		8 X 15	120 264,63		31.755,60	21,0
Z5761302	1 INT Y 1 TOMA STIK SUPERFICIE	19761		4 X 50	200 226,93	10	40.847,40	21,0

O.C. Nº800311

SUBTOTAL: 173.688,12

DESCUENTOS		NETO	IVA INSCRIPTO	PERCEPCION IIBB		TOTAL
TASA	IMPORTE			Jurisdiccion	Importe	
40,00%	69.475,25	95.875,84	21,00%	13.207,30		\$ 112.546,45
8,00%	8.337,03		10,50%	3.463,31		

3070860439501001071075801055681202102271

C.A.E. Nro.: 71075801055681

Fecha Vto.: 27/02/2021

GENROD

A

FACTURA

Código 01

Nº 000400120830

GENROD S.A.
Luis María Drago 1365
B1852LGO - Burzaco
Pcia. de Buenos Aires, Argentina

Tel/Fax: (54-11) 5298-7200
ventas@genrod.com.ar
www.genrod.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripto

C.U.I.T.Nº 30-67854721-9
Inq. Brutos: CM 05 901-160148-1
Inicio de Actividades: 01/07/1994

Señor (es):	040429	COOP.ELEC.y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA	Fecha:	18/03/2021
Domicilio:	SARMIENTO 528 - (B577) RIVADAVIA		Vence:	18/03/2021
I.V.A.:	Resp. Inscripto		CUIT:	30-5457123-5
Condiciones de Venta:	CONTADO		Orden de Compra:	800303-1
Verdedor:	ZONA CUYO		Remito Nº:	000800122442
Domicilio de Pago:	Luis María Drago 1365, B1852LGO - Burzaco, Pcia. de Buenos Aires.		Nota de Pedido:	263571

It.	Cantidad	Código	Detalle	Precio	Descuento	Importe
1	938	GETR22SP	Tubo rígido semipesado ø22mm x metro	79.82	0.00	74.522.07
2	999	GETR20SP	Tubo rígido semipesado ø20mm x metro	59.16	0.00	59.095.04
3	1,230	GETR16SP	Tubo rígido semipesado ø16mm x metro	49.08	0.00	60.362.50

Subtotal	Descuento	Subtotal	IVA 21%	IVA 10.5 %	Percep.Ing.Brutos	TOTAL
\$ 193,980.61	\$ 0.00	\$ 193,980.61	\$ 40,735.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 234,716.54

SON PESOS : DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 54/100

Las mercaderías se facturarán al precio vigente al momento de la entrega. Las listas de precio están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las mercaderías viajan por cuenta y riesgo del comprador. No se admiten reclamos pasados las 48hs. de entregada la mercadería. El pago fuera de término de la presente factura producirá la mora automática devengando intereses y cargos administrativos. El domicilio de pago determinará competencia judicial para eventual ejecución.

IBB.Es.As. IBB.Caba. IBB.E.Rios. IBB.Misiones. IBB.San Luis.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



C.A.E.: 71118307018005

Hoja Nro: 1.

Fecha Vto. C.A.E.: 28/03/2021

ORIGINAL

JALUX

MATERIALES ELECTRICOS

JALUX S.R.L.
 Oficinas Comerciales Av Lacarra 1957
 (1870) Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 Tel.: 4205-6789 / 4205-0755 0800-999-4178 / Tel./Fax: 4205-9435



Cód. N° 01

FACTURA

N° 00005-00011947

FECHA 27 / 04 / 21

C.U.I.T.: 30-70824090-3
 ING. BRUTOS N°: 902-798836-4
 Fecha de Inicio: FEBRERO DE 2003
 I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente

Señores: COOP. ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. 002930

Domicilio: SARMIENTO N° 528 CC: 830

Localidad: RIVADAVIA Hoja: 0

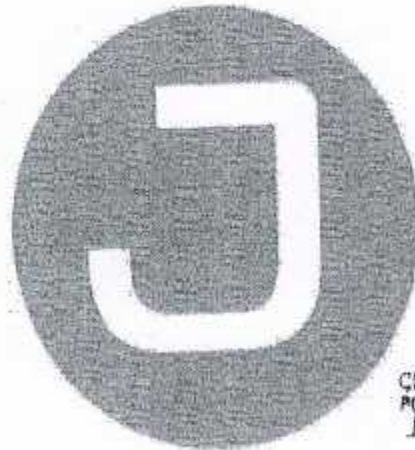
I.V.A.: Responsable inscripto

C.U.I.T. N°: 30-54571723-5

Condiciones de Venta: FACTURA NETA

Remito N°: R00001-00195645

Cód. Artículo	Cantidad	Descripción	I.V.A.	Bonif. Adic.	Prec. Unitario	Importe
GEN0002211PG-12	100.00	PACK AHORRO CAJAS EMBUTIR OCT	21.00	10.00	386.740	34806.60
GEN0000GETR16SP	1845.00	CAÑO PLEGADO EN FRIO S/P 16MM	21.00	10.00	72.530	120436.07
GEN0000GETR20SP	1887.00	CAÑO PLEGADO EN FRIO S/P 20MM	21.00	10.00	65.890	111900.99
GEN0000CTRGO20E	600.00	CONECTOR P/TUBO RIGIDO 20MM	21.00	10.00	20.770	11215.80
GEN0000OUTRO20E	500.00	UNION P/TUBO RIGIDO 20MM	21.00	10.00	15.470	6961.50
GEN00000VTR020E	500.00	CURVA P/TUBO RIGIDO 20MM	21.00	10.00	46.300	20835.00



COOP. ELECTRICA Y ANEXOS
 POPULAR DE RIVADAVIA LTDA.
 Juan Antonio Renna
 JEFE ADMINISTRACION

OBSERVACIONES: TODO RECLAMO SOBRE DIFERENCIAS DE MERCADERIA ENVIADA Y/O
 FACTURADA DEBERA NOTIFICARSE DENTRO DE LAS 72HS



CAN 71173297261734
 VTO 07/05/2021

SUBTOTAL 306155.95
 BONIF 0.00
 I.V.A. 21% 64292.75

PASADO P/EFECTUAR PAGO 28/04.

TOTAL 370448.71

ALOP

A

Código n°1

Factura

N° 0005 - 00029366

LUGAR: Espeleta FECHA: 21/12/2020

ELECTRICIDAD INTEGRAL

ALOP CABLES S.A: Av. Calchaquí 5500 - (B1882BWN) Espeleta
Provincia de Bs. As., Argentina - Directo Ventas 4365-7006/8
Fax Ventas 0800-222-7172 - Div. Supermercados- 4365-7009
E-mail: ventas@calop.com.ar

Nro. CONTROL: 0005A00029366
Nro. INTERNO: 5200226187

C.U.I.T.: 30-65233757-7
ING. BRUTOS CONV. MULT. Nro.: (902)30-65233757-7
INICIO DE ACTIVIDADES 01-07-2002

L.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

S.: COOP. ELECT. POPULAR RIVADAVIA (7012)

CALLE: SARMIENTO 528

LOCALIDAD: MENDOZA (5577)

IVA: Responsable inscripto

C.U.I.T.: 30545717235

CONDICIONES DE PAGO: Contado VENC.: 00/00/0000

VEND.: 62 ZONA: 20 FORMA DE ENVIO: ASCENCIO

REMITO N°: 0102R00042455

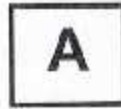
OC: 4759

Nro	CODIGO	UNIDADES	CAJAS	DESCUENTOS	DETALLES	PRECIO DE LISTA	PRECIO DE VENTA	(IVA)	IMPORTE NETO GRAV.
KD40115	23005	300	5	40+10	Interrup.unip.comb.bco(1caja*60u./8)	137.67	74,34	10,50	22.302,54
KS40256	23835	105	7	40+10	Toma doble negro 10A.c/seg(1ca*15bol)	226.63	122,38	21,00	12.849,92
KS40719	22946	100	10	40+10	Tapa civil 3m6d.gris manch.(1ca*10bo)	270.66	146,16	21,00	14.615,64

COOP. ELECT. POPULAR RIVADAVIA
SARMIENTO 528 MENDOZA

LA FALTA DE PAGO EN TERMINO PRODUCE MORA AUTOMATICA, A PARTIR DEL VENCIMIENTO SE APLICAN POR MORA, UNA TASA DE INTERES PUNITIVO EQUIVALENTE A LA TASA ACTIVA PARA DESCUENTOS DE DOCUMENTOS A TREINTA DIAS FIJADAS POR EL B.N.A. VIGENTE AL DIA DEL PAGO CON MAS EN 25% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. LOS PLAZOS DE PAGO SE CUENTAN DESDE LA FECHA DE FACTURA. NO RECONOCEMOS RECLAMOS RESPECTO DE LA MERCADERIA UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS 72HS DE RECEPCION DE LA MISMA. EN CASO DE CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA MERCADERIA Y/O PAGOS, LAS PARTES SE SOMETEN A LOS TRIBUNALES DE QUIMES

PRECIO DE LISTA	92163,15
SUBTOTAL:	49768,10
IVA 10.5	2341,77
IVA 21%	5767,76
Total	57.877,63

CODIGO N° 001

FACTURA N°	0021A00102386
FECHA	09.03.2021
HOJA	1 de 2

PRYSMIAN ENERGIA CABLES & SISTEMAS S.A.

 0001-0021 - Av. Argentina 6784
 Suc. Córdoba; Av. Malpú 51 Piso 5º Of.6
 (X5000IBA) Córdoba
 Telefax: 0351-4211065 / 4246145
 Suc. Rosario; España 889 8º piso
 (S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

CUIT N°	30-50241471-9
Ingresos Brutos C.M.	901-919618-5
Inicio de Actividades	24-12-1948

 84
 As. - Argentina
 2000 Fax. 4630-2030

prysmian.com

Inscripción

EMPRESA ELECTRICA DE RIVADAVIA LT (0065100954 - 99302)

CALLE ARMIENTO 528

77 RIVADAVIA - Mendoza

A Responsable Inscripto

CUIT N° 30-54571723-5

N° Ing. brutos 30545717235

Gr.Cl.: OtherT&I

 Plazo: 30 DIAS FECHA FACTURA
 Intereses a partir del vencimiento, 0.2% diario

VENCIMIENTOS
 08.04.2021 729,477.48 ARS

Entrega: 6550052790

Remito N° 0001-01340704

UM	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio Unit	% Dto	Importe
800308 Pedido: 6520030009						
M	2x1x6 mm² Rx Enlace Cobre Duro 1.1 kV		600.00	146.3994		87,839.64
		1018584624				
M	2x6mm²-Sintenax Vallo-Cu 1 kV		600.00	168.0882		100,852.92
		1018587220				
M	3x1,5mm²-Sintenax Vallo-Cu 1 kV		400.00	85.8515		34,340.60
		1018575079				
M	3x35mm²-Sintenax Vallo-Cu 1 kV		500.00	1,171.1952		351,358.56
		1018565453				
Subtotal						574,391.72
Valor neto						574,391.72
IVA					21.00 %	120,622.26
Percepción de IVA					3.000 %	17,231.75
Perc.IIBB MENDOZA lo					3.000 %	17,231.75
TOTAL.....: ARS						729,477.48

en Pesos: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE con 48/100

 indica que el "total a pagar en Pesos" de este documento equivale a 8,072.12 Dólar americano convertido a la cotización
 de divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor correspondiente al
 día de este documento de 90.37000 \$ por Dólar americano

 Este documento deberá ser realizado considerando los Dólar americano equivalentes indicados en el párrafo anterior
 a la cotización de cierre de Divisas en el Mercado Libre de Cambios "Valor Hoy" del Banco de la Nación Argentina tipo
 vendedor correspondiente al día anterior a la fecha de efectivo pago

Generales de Venta: 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS S.A. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El vencimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y gastos serán canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.

N°Doc. Interno : 6560052604

ORIGINAL

CAE N°: 71109884917143 VTO: 19.03.2021





CODIGO N° 001

FACTURA N°	0021A00106766
FECHA	30.06.2021
HOJA	1 de 2

PRYSMIAN ENERGIA CABLES & SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

Av. Argentina 6784
(C1439HRU) Bs. As. - Argentina
Tel. (54-11) 4630-2000 Fax. 4630-2030
<http://www.prysmian.com>
I.V.A. Responsable Inscripto

0001-0021 - Av. Argentina 6784
Suc. Córdoba: Av. Malpú 51 Piso 5º Of.8
(X5000BA) Córdoba
Telefax. 0351-4211065 / 4248145
Suc. Rosario: España 889 8º piso
(S2000DBQ) Rosario 0341-4255432 / 3

CUIT N° 30-50241471-9 Ingresos Brutos C.M. 901-919618-5 Inicio de Actividades 24-12-1948

Señores: **COOP.ELECTRICA DE RIVADAVIA LT (0065100954 - 99302)**
SARMIENTO 528
5577 RIVADAVIA - Mendoza
IVA Responsable Inscripto

CUIT N° 30-54571723-5
N°Ing. brutos 30545717235
Gr.Cl.: OtherT&I

Cond. De pago: 30 DIAS FECHA FACTURA
Intereses Punitorios a partir del vencimiento, 0.2% diario

VENCIMIENTOS
30.07.2021 1,933,307.86 ARS

Entrega: 6550056761

Remito N° 0001-01344588

Item	Producto	Unid.	Descripción	Bobina	Cantidad	Precio U.	%Dto	Importe
Orden de compra: 800383 Pedido: 6520031780								
20	20228494	M	2x1x6 mm² Rx Enlace Cobre Duro 1.1 kV	1019384563	525.00	191.3800		100,474.50
30	20228495	M	2x1x10 mm² Rx Enlace Cobre Duro 1.1 kV	1019384061	300.00	306.2080		91,862.40
60	20229033	M	Cu.Duro IRAM 2004/73-16 mm² 7x1.70mm	1019328278	200.00	220.0870		44,017.40
80	20228488	M	3x1x50 + 1x50 + 1x25 mm² Preensamblado	1074481	1,000.00	439.2171		439,217.10
120	20228491	M	3x1x95 + 1x50 + 1x25 mm² Preensamblado	1019352055	630.00	681.3128		429,227.06
130	20228491	M	3x1x95 + 1x50 + 1x25 mm² Preensamblado	1071126	410.00	681.3128		279,338.25
140	20228539	M	35 mm² Prysal IRAM 2212/77-35-7	1019344285	1,575.00	62.1985		97,962.64
150	20228493	M	2x1x4 mm² Rx Enlace Cobre Duro 1.1 kV	1072880	300.00	133.9660		40,189.80
Subtotal								1,522,289.15
Valor neto								1,522,289.15
IVA						21.00 %		319,680.71
Percepción de IVA						3.000 %		45,669.01

Condiciones Generales de Venta: 1 - Extender los cheques a la orden de PRYSMIAN ENERGIA CLABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA SA. 2 - El vencimiento de la factura operará indefectiblemente en el plazo máximo indicado. El incumplimiento de dicho plazo para el pago de la factura produce la mora automática y da pleno derecho a resarcimiento de intereses. 3 - No será válido ningún recibo extendido sobre esta factura. 4 - Las Notas de Débito por intereses y sellados, deberán ser canceladas dentro de los 7 días de la fecha de emisión, caso contrario se incurrirá en mora.



N°Doc. Interno : 6560056676
CAE N°: 71269573560784 VTO: 10.07.2021

ORIGINAL

CARGADOS

SICA  CERTIFICACION DE SISTEMA DE CALIDAD
INDUSTRIAS SICA S.A.I.C.
 25 de Mayo 1200 - (B1824NMY) - Lanús - Prov. de Bs. As. - Tel.: 4357-5000
 www.sicaeic.com
 I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

A
Codigo 01

Nro.: 000900239275

Fecha: 01/07/2021

CUIT: 30-60289158-4
 ING. BRUTOS N° C.M. 901-820886-4
 IMP. INTERNOS NO RESPONSABLE
 FECHA INIC. ACTIV. 22-12-1959

Pag: 1 / 1

SR/ES: Coop. Elec. Pop. de Rivadavia Ltda
 Sarmiento 528
 (5577) - RIVADAVIA
 MENDOZA

CUENTA	ZONA	VEND
03098		5
IMP. INGRESOS BRUTOS		

FACTURA DE VENTA

ORIGINAL

I.V.A.	C.U.I.T.	ENTREGA: Sarmiento 528 (5577) - RIVADAVIA - MENDOZA
Responsable Inscripto	30545717235	TRANSPORTE: Asencio

CONDICIONES DE PAGO: Vabres anticipados a 30 días	REMITO N°.	NOTA DE VENTA
ORDEN DE COMPRA: OC 800394	001100239275	00147486

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MA	PRECIO UNITARIO	BRUTO	%DTO.	NETO
1	7583 421011	Fusible ACR 00 100A Nro.Desp.: D.I.55039 N ADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA	21,00	21,0	273,68	5.747,28	0,00	5.747,28
2	7584 421012	Fusible ACR 00 125A Nro.Desp.: D.I.55039 N ADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA	30,00	21,0	356,89	10.706,70	0,00	10.706,70
3	7585 421014	Fusible ACR 00 160A Nro.Desp.: D.I.201030 UADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA 0007	54,00	21,0	356,89	19.272,06	0,00	19.272,06
4	7591 421063	Fusible ACR 00 63A Nro.Desp.: D.I.53832 M ADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:ROJO	30,00	21,0	273,68	8.210,40	0,00	8.210,40
5	7582 421080	Fusible ACR 00 80A Nro.Desp.: D.I.201030 UADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA 0007	30,00	21,0	273,68	8.210,40	0,00	8.210,40
6	7592 421112	Fusible ACR 1 125A Nro.Desp.: D.I.146803 NADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA 0007	42,00	21,0	697,74	29.305,08	0,00	29.305,08
7	7593 421116	Fusible ACR 1 160A Nro.Desp.: D.I.53832 M ADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:ROJO	30,00	21,0	697,74	20.932,20	0,00	20.932,20
8	7595 421120	Fusible ACR 1 200A Nro.Desp.: D.I.201030 UADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA 0007	30,00	21,0	697,74	20.932,20	0,00	20.932,20
9	7598 421180	Fusible ACR 1 80A Nro.Desp.: D.I.55039 N ADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA	21,00	21,0	697,74	14.652,54	0,00	14.652,54
10	7589 421220	Fusible ACR 2 200A Nro.Desp.: D.I.53832 M ADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:ROJO	30,00	21,0	1.073,68	32.210,40	0,00	32.210,40
11	13212 612420	Fotoc Sunshine III Nro.Desp.: D.I.210467 ADN.001. Tipo:IC04 Año:2013 Canal:NARANJA 0007	100,00	21,0	474,18	47.418,00	0,00	47.418,00
12	33663 782350	TM Limit 3x50A Nro.Desp.: DI 162034X ADN 001 TIPO IC04 AÑO 2014 CANAL ROJO 0007	12,00	21,0	960,40	11.524,80	0,00	11.524,80
13	10756 785840	Int Dif 4x40A Nro.Desp.: DI 000633. DC B. AÑO 2020, AD 001. TIPO IC 05, CANAL NARANJA	10,00	21,0	3.188,95	31.889,50	0,00	31.889,50

P.IB.Capital	0,00	P.IB.S.Juan	0,00	P.IB.Sta.Fe	0,00	SubTotal	261.011,56
P.IB.Bs.As.	0,00	P.IB.S.Luis	0,00	P.IB.Tucuman.	0,00	Neto 21%	261.011,56
P.IB.Formosa	0,00	P.IB.Misiones	0,00	P.IB.Chaco.	0,00	Neto 10.5%	0,00
						Iva 21 %	54.812,42
						Iva 10.5%	0,00



05/07/21
JAVIER M. ESCUDERE
 JEFE DE COMPRAS
 C.E.A.P.S. LTDA.
 COOP. ELECTRICA Y ANEXOS
 POPULAR DE RIVADAVIA LTDA.
 Juan Antonio Renna
 JEFE ADMINISTRACION
 CAEA : 31264033041894
 FEC.VTO.: 15/07/2021

Total 315.823,98

Nro. Pedido: 00147486 - Factura Nro: 000900239275

ORIGINAL

**VIDAL - FERNANDEZ
REPRESENTACIONES S.A.**
A
COD. 01
FACTURA

Razón Social: VIDAL, FERNANDEZ, REPRESENTACIONES S.A.
Domicilio Comercial: España 511 - Las Heras, Mendoza
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000647
Fecha de Emisión: 09/12/2020
CUIT: 30709351687
Ingresos Brutos: 0536341
Fecha de Inicio de Actividades: 01/09/2005

CUIT: 30545717235 Apellido y Nombre / Razón Social: COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LIMITADA
Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Sarmiento 528 - Rivadavia, Mendoza
Condición de venta: Cuanta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	Luminaria Aro Led 10W (Dolar base \$87,17)	4,00	unidades	1983,12	0,00	7932,48	21%	9598,30
	Luminaria Aro Led 15W (Dolar Base \$87,17)	2,00	unidades	3682,93	0,00	7365,86	21%	8912,69

USADO A STOCK

FECHA:
REMITO:
FACTURA:

LLAGABIA
Otros Tributos

Descripción	Detalle	Alic. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00		
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00		
Impuestos Internos			0,00		
Impuestos Municipales			0,00		
	Importe Otros Tributos: \$		0,00		
				Importe Neto Gravado: \$	15298,34
				IVA 27%: \$	0,00
				IVA 21%: \$	3212,65
				IVA 10.5%: \$	0,00
				IVA 5%: \$	0,00
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	18510,99

"N° ESTAB.: 03-0536341-00 SEDE TIM.: 01
TEL. (0261) 4301602"



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 70507735779833

Fecha de Vto. de CAE: 19/12/2020



307093516870010000270507735779833202012190

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800345**
Fecha:
Para Fecha : 21/04/2021

Señor/es: JALUX MATERIALES ELECTRICOS
Calle y Nro: AV. LACARRA 1957, Buenos Aires
Teléfono: 011-4205-6789 ** 4205-9435
Localidad:

Cód.Cliente: 1127
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30708240903
Ing. Brutos: 902-70824090-3

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0020810	600,00	PORTALAMP.NEGRO E27 421-01	35,82	21.492,00
0020833	600,00	PORTALAMP.E27 3P.MARFIL /60.51	49,28	29.568,00
0020870	300,00	PORTALAMPARAS COLG.C/CHICOTE	26,14	7.842,00
0002064	1.500,00	BASTIDOR ÚNICO KALOP 3 MOD.KD40702	26,01	39.015,00
0022951	1.200,00	TAPA 3 MODULOS KALOP KD40710	24,37	29.244,00
0011752	500,00	FICHA KALOP K3 NEGRA KD44213	50,45	25.225,00
0011753	500,00	FICHA KALOP KH NEGRA KD44253	55,75	27.875,00
0023822	840,00	TOMA KALOP BLANCO(BIP.+T)40245	53,77	45.166,80
0023201	600,00	TAPON CIEGO BLANCO KALOP 40570	6,34	3.804,00
0024780	25,00	UNIONES ZCC 70MM	169,05	4.226,25
0023004	840,00	LLAVE KALOP 1PTO.BLANC KL40100	53,13	44.629,20
0021826	300,00	RECEPT.RECTO NEGRO 12CM./585	55,72	16.716,00
0007109	24,00	PISO CANAL KALOP 100X50	477,68	11.464,32

Observaciones: Cheque o Talón - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS.

Sub-Total: 306.267,57
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 306.267,57
IVA(1): 4.685,80
IVA(2): 54.943,31
Total: 365.890,59

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800355**
Fecha:
Para Fecha : 27/04/2021

Señor/es: JALUX MATERIALES ELECTRICOS
Calle y Nro: AV. LACARRA 1957, Buenos Aires
Teléfono: 011-4205-6789 ** 4205-9435
Localidad:

Cód.Cliente: 1127
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30708240903
Ing. Brutos: 902-70824090-3

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0003521	1.845,00	CAÑO PLAST.RIG.PESADO 16MM. (x3mts.)	65,28	120.441,60
0003511	1.887,00	CAÑO PLAST.RIG.PESADO 20MM. (x3mts.)	59,30	111.899,10
0009223	600,00	CONECTOR PLASTICO 20MM.	18,69	11.214,00
0024701	500,00	UNIONES PLASTICAS 20MM	13,92	6.960,00
0010511	500,00	CURVAS PLASTICAS 20MM 90	41,67	20.835,00
0006000	1.200,00	CAJA PLASTICA OCT.CHICA	29,01	34.812,00

Observaciones: Cheque o Talón - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Sub-Total: 306.161,70
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 306.161,70
IVA(1): 0,00
IVA(2): 64.292,88
Total: 370.449,44

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800361**
Fecha:
Para Fecha : 29/04/2021

Señor/es: ALIC S.A.
Calle y Nro: VUELTA DE OBLIGADO 1947, Buenos Aires
Teléfono: 3564-424795-423222
Localidad:

Cód.Cliente: 885
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30708930764
Ing. Brutos: 9010206351

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0021446	10,00	PROYE.LED ALIC 100W.LF PRO1701	2.253,68	22.536,80
0015671	400,00	LAMP.ALIC GOTA 5W.LC LAM8880	66,98	26.792,00
0015656	400,00	LAMP.ALIC GU10 7W.LF DIC3253	95,55	38.220,00
0015655	300,00	LAMP.ALIC GU10 7W.LC DIC3252	95,55	28.665,00
0000753	20,00	ARO LED SELFIES ALIC 10W. ART.0200	2.240,88	44.817,60
0020115	60,00	PANEL RED.18W.LF BL P/EMB ART4315	391,05	23.463,00
0020595	100,00	PLAFON LED ALIC cuad.blanco LF 24W. ART4347	736,78	73.678,00
0020585	80,00	PANEL LED 24w. cuad. LF p/emb. blanco ART4327	705,26	56.420,80
0020583	30,00	PLAFON LED ALIC P/EMBUTIR 24W. LC BLANCO ART4316	672,76	20.182,80
0015685	200,00	LAMP.LED ALIC 48W.LF LAM8939	494,47	98.894,00
0015682	100,00	LAMP.LED ALIC 18W.LF LAM8933	174,35	17.435,00
0020575	100,00	PLAFON LED ALIC cuad.blanco LF 18W ART4344	485,61	48.561,00
0022814	50,00	SPOT ALIC ACERO TECHO ART2003N	381,20	19.060,00
0022813	150,00	SPOT ALIC BLANCO TECHO ART2002N	257,38	38.607,00

Observaciones: Transferencia Bancaria - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS
CON TREINTA Y UNO CENTAVOS.

Sub-Total: 557.333,00
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 557.333,00
IVA(1): 22.050,21
IVA(2): 72.938,40
Total: 652.316,31

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800364**
Fecha:
Para Fecha : 30/04/2021

Señor/es: ANPEI S.A.S.
Calle y Nro: MOREAU DE JUSTO 740, CAPITAL FEDERAL (1000), Mendoza
Teléfono: (011) 1536176800
Localidad: CAPITAL FEDERAL

Cód.Cliente: 1176
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30716046342
Ing. Brutos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0019411	100,00	MED.HEXING SMART MONOF.HXEP12	11.081,25	1.108.125,00
0001385	1,00	EQUIPO REGIS/CONC.SMART HXE200 HEXING -TSI	68.950,00	68.950,00

Observaciones: Transferencia Bancaria - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: UNO MILLON TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

Sub-Total: 1.177.075,00
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 1.177.075,00
IVA(1): 123.592,88
IVA(2): 0,00
Total: 1.300.667,88

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800368**
Fecha:
Para Fecha : 04/05/2021

Señor/es: EXIMEL S.A.-PRODUCTOS EXULTT
Calle y Nro: SANTIAGO DE LINIERS 2048, LLAVALLOL (1836), Mendoza
Teléfono: 11-4298 9989
Localidad: LLAVALLOL

Cód.Cliente: 612
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30708604395
Ing. Brutos: 9028142830

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0017451	60,00	LLAVE COMP.EXULTT 1PTO.0330102	122,95	7.377,00
0017453	45,00	LLAVE COMP.EXULTT 3PTS.0330302	196,81	8.856,45
0017454	60,00	LLAVE COMP.EXULTT 1T C/T Z0304-02	122,95	7.377,00
0017455	120,00	LLAVE COMPLET.2T C/T Z33305-02	160,68	19.281,60
0017457	300,00	LLAVE COMPLET.1T+1P Z033307-02	160,68	48.204,00
0017458	75,00	LLAVE COMP.EXULTT 1T+2P 30802	196,61	14.745,75
0019669	240,00	MODULO EXULTT TOMA 20A.0766202	180,25	43.260,00
0019668	160,00	MODULO EXULTT TOMA CO.Z57614-02	70,83	11.332,80
0019667	160,00	MODULO EXULTT TOMA CO.Z57608-02	122,44	19.590,40
0011299	250,00	FICHA EXULTT AXIAL H.55040-04	60,26	15.065,00
0011303	300,00	FICHAS EXULTT AXIAL M.5504104	54,48	16.344,00
0025079	45,00	ZAPAT.EXULTT C/C 5MTS.4T 05153	736,58	33.146,10
0025077	75,00	ZAPA.EXULT B.S/TERM.S/C.513202	403,13	30.234,75
0025075	90,00	ZAPATILLAS P/6 TOMAS Z55122-02	669,76	60.278,40
0017844	60,00	LLAVE TOMAS C/N ART.300502	76,77	4.606,20
0017845	60,00	LLAVE EXULT S/B ART.300102	76,77	4.606,20
0023992	300,00	TAPA VENUS BLANCA 304102	45,78	13.734,00

Observaciones: Transferencia Bancaria - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.

Sub-Total: 358.039,65
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 358.039,65
IVA(1): 0,00
IVA(2): 75.188,33
Total: 433.227,98

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800388**
Fecha:
Para Fecha : 14/06/2021

Señor/es: PRYSMIAN CABLES S.A
Calle y Nro: AV. ARGENTINA 6784, Buenos Aires
Teléfono: 54-11-4361/7136/7236/7336
Localidad:

Cód.Cliente: 187
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30502414719
Ing. Brutos: 9019196185

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0003906	300,00	CABLE PREENSAMB.CU 2X4 MM.	133,18	39.954,00
0003907	500,00	CABLE PREENSAMB.CU 2X6 MM.	190,26	95.130,00
0003911	300,00	CABLE PREENSAMB.CU 2X10 MM	304,42	91.326,00
0003939	300,00	CABLE PREENSAMB.CU 2X16MM	601,22	180.366,00
0003990	1.500,00	CABLES AL DESN 35 MM2	61,83	92.745,00
0004081	2.500,00	CABLE AL/AL.95MM PROT.MT XLPE	279,68	699.200,00
0004095	200,00	CABLE CU 16MM.DESN. IRAM2004	218,80	43.760,00
0003552	3.000,00	CABLE CONCENTRIC.ANTIHURTO 6MM	209,29	627.870,00
0003913	600,00	CABLE PREENSAMB.CU 4X6 MM.	375,76	225.456,00
0003915	2.000,00	CABLE PREENS.ALUM 3X50+50+25AP	436,65	873.300,00
0003917	1.000,00	CABLE PREENS.ALUM 3X95+50+25AP	677,33	677.330,00

Observaciones: A Crédito - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CATORCE CENTAVOS.

Sub-Total: 3.646.437,00
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 3.646.437,00
IVA(1): 0,00
IVA(2): 765.747,84
Total: 4.412.166,14

Ceap
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800389**
Fecha:
Para Fecha : 17/06/2021

Señor/es: DIPOLO S.R.L
Calle y Nro: LAVALLE 490, Buenos Aires
Teléfono: (0341)454-1987/455-9756/F:7920
Localidad:

Cód.Cliente: 73
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30673309751
Ing. Brutos: 9186508828

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0000511	45,00	AISLADORES MN11 ORGANICO	1.039,59	46.781,55
0000491	100,00	AISLADORES MN3A PORCELANA	542,35	54.235,00
0010893	50,00	EMPALME AUT.ALUM.50MM	1.741,34	87.067,00
0022422	30,00	SECC.MN242 15KV.100A.T/CORTO	10.525,25	315.757,50
0022394	30,00	SECCIONADOR UAC 15KV 600A.	17.581,85	527.455,50
0023684	15,00	TERMINAL TYCO BSM-35/150 U	2.131,31	31.969,65
0024192	10,00	TUBO TERMOCO.TPM 37/12 C/ADHES	705,76	7.057,60
0024191	10,00	TUBO TERMOCO.TPM 25/8 C/ADHESI	582,45	5.824,50

Observaciones: A Crédito - 30 Días -

Enviar por:

Son pesos: UNO MILLON TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS
CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS.

Sub-Total: 1.076.148,30
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 1.076.148,30
IVA(1): 0,00
IVA(2): 225.991,13
Total: 1.302.139,39

Ceapr
Sarmineto 528
CP 5577 - Mendoza - Argentina

X
No válido como
factura

ORDEN DE COMPRA ANEXO 1

Comprobante N°: **800394**
Fecha:
Para Fecha : 24/06/2021

Señor/es: SICA S.A.C.I.F
Calle y Nro: 25 DE MAYO 1200, LANUS (1824), Mendoza
Teléfono: (011) 4357-5000 - F:4240-1188
Localidad: LANUS

Cód.Cliente: 209
IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO
DNI/CUIT: 30502891584
Ing. Brutos: 9019208664

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0007591	30,00	CART.FUSIB.NH TAM.00 63AMP.	273,68	8.210,40
0007582	30,00	CART.FUSIB.NH TAM.00 80AMP.	273,68	8.210,40
0007583	20,00	CART.FUSIB.NH TAM.00 100AMP.	273,68	5.473,60
0007584	30,00	CART.FUSIB.NH TAM.00 125AMP.	356,89	10.706,70
0007585	54,00	CART.FUSIB.NH TAM.00 160AMP.	356,89	19.272,06
0007586	20,00	CART.FUSIB.NH TAM.02 250AMP.	1.073,68	21.473,60
0007589	30,00	CART.FUSIB.NH TAM.02 200AMP.	1.073,68	32.210,40
0007592	40,00	CART.FUSIB.NH TAM.01 125AMP.	697,74	27.909,60
0007593	30,00	CART.FUSIB.NH TAM.01 160AMP.	697,74	20.932,20
0007595	30,00	CART.FUSIB.NH TAM.01 200AMP.	697,74	20.932,20
0007597	32,00	CART.FUSIB.NH TAM.01 63AMP.	697,74	22.327,68
0007598	20,00	CART.FUSIB.NH TAM.01 80AMP.	697,74	13.954,80
0010756	10,00	INT.DIFERENCIAL SICA 4X40AMP. / 785840	3.188,95	31.889,50
0013662	10,00	INT.TERM.SICA 3X50AMP. 782350	960,40	9.604,00
0013212	100,00	INT.FOTOCONTROL SICA (612420)	474,18	47.418,00

Observaciones: Transferencia Bancaria - Inmediato -

Enviar por:

Son pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

Sub-Total: 300.525,14
Dto/Rec: 0,00
Sub-Total: 300.525,14
IVA(1): 0,00
IVA(2): 63.110,28
Total: 363.635,42

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD PROPIO

COOP POPULAR DE RIVADAVIA

millones de \$

COOP POPULAR DE RIVADAVIA	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
Personal	54	54	54	54	54	54	56	56	62	62	62	62	63	64	66	67	69	71,9
Servicios 3º	15	15	16	16	16	16	17	18	18	18	21	23	23	24	29	28	29	29,6
Materiales	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6,3
Automotores	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6,7
Gastos Generales	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	8	9	9	9	11	11	11	11,5
Sub total	81	82	82	83	83	83	88	89	95	95	100	104	105	109	118	119	121	126,1
Cargos por servicios	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-3,8
Incobrables y otros	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	3,9
Total Costos Distribución	81	82	83	83	83	83	88	89	95	96	100	104	105	109	118	119	121	126,2
Impuesto D y C	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7,6
Impuesto Cooperativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2
Costos Distribución + Impuestos	85	86	87	87	88	88	92	94	100	101	105	110	111	115	126	126	129	134,1
Costo capital trabajo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3,2
Costo de capital	53	54	54	55	56	57	59	61	62	64	67	71	74	77	86	89	89	90,6
VAD	140	142	143	144	146	147	153	157	164	166	175	183	187	194	215	218	221	227,9
Canon	16	16	16	17	17	17	18	19	19	19	22	24	24	25	30	29	30	31,0
Mayores costos por desdoblamiento facturas T1G y T1R																		
Otros costos	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,9
Descuento HNR																		
Descuento HNR Dec 48/17 Feb 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VAD PROPIO	156	158	160	162	163	164	172	176	184	186	197	208	212	220	246	249	252	259,8

VAD PROPIO ADECUADO	156	158	160	162	163	164	172	176	184	186	197	208	212	220	246	249	252	259,8
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD PROPIO

COOP POPULAR DE RIVADAVIA

FÓRMULA POLINÓMICA PARA ADECUACIÓN

	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
COSTOS EXPLOTACIÓN (sin personal)	1,0000	1,0450	1,0614	1,0796	1,0923	1,0949	1,1560	1,2069	1,2229	1,2462	1,3945	1,5514	1,5409	1,6284	1,9408	1,8977	1,9259	1,9981
COSTO CAPITAL	1,0000	1,0139	1,0267	1,0416	1,0555	1,0743	1,1134	1,1526	1,1730	1,2004	1,2713	1,3341	1,3878	1,4475	1,6223	1,6749	1,6876	1,7109

EVOLUCIÓN DE COSTOS SALARIALES	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
PERSONAL - Con acuerdo	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0500	1,0500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1750	1,2000	1,2250	1,2550	1,2850	1,3400
PERSONAL - Proyectoado																		0,0000
PERSONAL - Total	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0500	1,0500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1750	1,2000	1,2250	1,2550	1,2850	1,3400

INDICADORES DE VARIACIÓN DE PRECIOS	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
IPIB 313	155,30	167,20	174,40	179,30	181,10	180,21	196,90	205,50	208,60	210,10	243,70	285,20	274,64	290,50	364,90	344,66	349,99	367,24
IPIB 311	146,30	151,80	151,10	152,20	154,00	154,88	162,07	172,75	174,68	178,31	202,52	224,81	226,67	242,40	293,32	289,22	292,07	302,39
ICS	122,80	124,60	126,00	128,20	130,00	131,01	133,30	134,30	136,20	141,00	144,50	146,47	149,94	154,20	157,82	163,86	168,06	170,85
IPIM	148,31	150,31	152,31	154,31	156,31	159,89	167,19	175,30	178,69	181,89	195,55	208,32	218,18	228,89	265,57	273,61	273,90	277,40
BCRA																		

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD PROPIO

COOP POPULAR DE RIVADAVIA

ESTUDIO EPRE	millones de \$																				
dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20
80,0	82,0	82,0	82,0	82,0	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	106,6	110,7	116,2	121,8	127,3	127,3	127,3	127,3	127,3	127,3	136,2
25,8	25,7	26,3	27,4	28,3	29,9	29,7	29,9	36,3	36,3	37,9	39,0	39,6	40,5	41,4	42,0	42,7	43,9	44,7	46,5	48,1	49,4
5,5	5,5	5,6	5,8	6,0	6,4	6,3	6,4	7,7	7,7	8,0	8,3	8,4	8,6	8,8	8,9	9,1	9,3	9,5	9,9	10,2	10,5
5,8	5,8	5,9	6,1	6,3	6,7	6,7	6,7	8,1	8,1	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,4	9,6	9,8	10,0	10,4	10,8	11,1
8,9	8,9	9,1	9,5	9,8	10,4	10,3	10,4	12,6	12,6	13,1	13,5	13,7	14,0	14,3	14,5	14,8	15,2	15,5	16,1	16,7	17,1
126,0	127,8	129,0	130,8	132,5	143,6	143,2	143,6	154,8	154,9	157,7	176,2	181,3	188,5	195,5	202,2	203,4	205,6	207,1	210,2	213,1	224,2
-2,8	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,3	-3,2	-3,3	-4,0	-4,0	-4,1	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5	-4,6	-4,7	-4,8	-4,9	-5,1	-5,3	-5,4
3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,5	3,5	3,5	4,3	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0	5,2	5,3	5,5	5,7	5,8
126,2	128,0	129,2	131,1	132,7	143,8	143,5	143,8	155,2	155,2	158,0	176,5	181,6	188,8	195,9	202,5	203,8	206,0	207,5	210,6	213,6	224,6
6,4	6,4	6,6	6,8	7,1	7,5	7,4	7,5	9,0	9,0	9,4	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	10,6	11,0	11,2	11,6	12,0	12,3
0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
132,8	134,6	136,0	138,1	140,0	151,5	151,2	151,6	164,5	164,5	167,8	186,6	191,8	199,3	206,5	213,3	214,8	217,3	219,0	222,6	226,0	237,4
2,9	2,9	2,9	3,0	3,1	3,3	3,3	3,3	4,0	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5
93,6	95,1	98,1	101,9	106,0	110,9	113,1	114,8	124,4	128,9	133,7	139,7	143,9	149,3	152,6	154,8	153,3	153,6	157,4	161,8	167,3	172,7
229,3	232,5	237,0	243,1	249,1	265,8	267,6	269,7	292,9	297,5	305,7	330,6	340,1	353,0	363,8	372,8	372,9	375,8	381,3	389,5	398,6	415,5
25,5	25,4	26,0	27,1	28,0	29,6	29,4	29,6	35,8	35,8	37,4	38,5	39,1	40,0	40,9	41,5	42,2	43,4	44,2	45,9	47,6	48,8
												8,0	8,1	8,3	8,4	8,6	8,8	9,0	9,3	9,7	9,9
0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
255,5	258,6	263,7	271,0	277,9	296,3	297,9	300,2	329,8	334,4	344,2	370,3	388,3	402,4	414,1	423,9	424,8	429,3	435,8	446,1	457,3	475,7

255,5	258,6	263,7	271,0	277,9	296,3	297,9	300,2	329,8	334,4	344,2	370,3	388,3	402,4	414,1	423,9	424,8	429,3	435,8	446,1	457,3	475,7
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD PROPIO

COOP POPULAR DE RIVADAVIA

AJUSTE																					
BASE DIC																					
dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20
1,0000	0,9955	1,0212	1,0624	1,0976	1,1608	1,1533	1,1610	1,4056	1,4064	1,4682	1,5130	1,5345	1,5708	1,6036	1,6279	1,6551	1,7033	1,7344	1,8026	1,8666	1,9148
1,0000	1,0156	1,0476	1,0888	1,1320	1,1853	1,2088	1,2267	1,3288	1,3776	1,4280	1,4929	1,5377	1,5946	1,6307	1,6537	1,6382	1,6409	1,6813	1,7283	1,7877	1,8450

dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20
1,4740	1,3740	1,3740	1,3740	1,3740	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,7862	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549	1,8549
	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0927	0,1855	0,2782	0,2782	0,2782	0,2782	0,2782	0,2782	0,4266
(*)	1,3740	1,3740	1,3740	1,3740	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,5114	1,7862	1,8549	1,9476	2,0404	2,1331	2,1331	2,1331	2,1331	2,1331	2,1331	2,2815

(*) No se toma el incremento de Enero porque el Estudio VAD EPRE de Dic. 2018 incluyó la paritaria de Enero 2019.

	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20
	354,80	366,89	381,47	396,27	427,03	411,87	411,39	543,50	536,39	555,25	573,92	584,32	591,22	594,39	594,78	606,31	631,75	653,23	700,29	739,48	769,03
	300,90	306,46	319,81	330,13	346,91	345,93	342,36	426,29	425,38	448,78	462,02	466,83	466,18	474,86	485,47	498,30	517,19	525,20	539,53	553,79	562,37
	176,91	181,76	188,26	193,47	201,66	206,99	215,86	221,87	227,72	236,31	242,85	246,54	267,60	279,97	286,40	285,74	285,10	285,44	289,19	295,13	301,54
	278,98	288,36	300,20	313,96	329,49	334,94	335,20	372,79	388,32	402,35	424,03	439,66	446,28	451,26	455,59	449,68	451,33	467,84	484,37	504,25	522,87

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD PROPIO

COOP POPULAR DE RIVADAVIA

millones de \$

oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
136,2	136,2	143,9	158,3	158,3	160,5	165,5	165,5	175,6	175,6
51,8	53,7	55,5	57,5	60,3	63,8	66,8	67,8	71,1	73,6
11,0	11,4	11,8	12,2	12,8	13,5	14,2	14,4	15,1	15,6
11,6	12,0	12,4	12,9	13,5	14,3	15,0	15,2	15,9	16,5
17,9	18,6	19,2	19,9	20,9	22,1	23,1	23,5	24,6	25,5
228,5	232,0	242,9	260,8	265,8	274,2	284,6	286,4	302,3	306,7
-5,7	-5,9	-6,1	-6,3	-6,6	-7,0	-7,3	-7,4	-7,8	-8,0
6,1	6,3	6,6	6,8	7,1	7,5	7,9	8,0	8,4	8,7
228,9	232,4	243,4	261,4	266,3	274,7	285,2	287,0	302,9	307,4
12,9	13,4	13,8	14,3	15,0	15,9	16,7	16,9	17,7	18,3
0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
242,3	246,3	257,7	276,2	281,8	291,1	302,4	304,5	321,2	326,3
5,8	6,0	6,2	6,4	6,7	7,1	7,4	7,5	7,9	8,2
181,1	188,1	193,8	201,2	220,3	228,6	234,2	242,0	249,8	253,6
429,1	440,4	457,6	483,8	508,9	526,8	544,1	554,0	578,9	588,1
51,1	53,1	54,8	56,8	59,6	63,0	66,0	67,0	70,2	72,7
10,4	10,8	11,2	11,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
1,5	1,6	1,6	1,7	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
492,2	505,8	525,2	553,8	570,2	591,7	612,1	623,0	651,1	662,9
492,2	505,8	525,2	553,8	570,2	591,7	612,1	623,0	651,1	662,9

ANEXO 2

SOLICITUD DE ADECUACIÓN DEL VAD PROPIO

COOP POPULAR DE RIVADAVIA

oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
2,0073	2,0833	2,1526	2,2303	2,3374	2,4727	2,5912	2,6301	2,7554	2,8518
1,9351	2,0098	2,0702	2,1497	2,2417	2,3040	2,3834	2,4619	2,5415	2,6304

oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
1,8549	1,8549	1,8549	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114	2,4114
0,4266	0,4266	0,5565	0,2411	0,2411	0,2773	0,3617	0,3617	0,5305	0,5305
2,2815	2,2815	2,4114	2,6525	2,6525	2,6887	2,7731	2,7731	2,9419	2,9419

oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21
823,25	862,86	917,12	964,59	1043,32	1122,20	1223,59	1210,58	1291,53	1336,73
576,45	594,62	608,95	633,96	659,64	705,71	724,49	749,38	774,07	801,17
317,70	327,87	327,87	327,87	327,87	327,87	327,87	339,34	351,22	363,51
547,27	570,09	595,19	628,27	666,52	692,45	725,45	748,83	772,27	799,30
	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,5%	3,5%	3,5%

COOPERATIVA
ELÉCTRICA Y
ANEXOS POPULAR
DE RIVADAVIA
LIMITADA

Firmado digitalmente
por COOPERATIVA
ELÉCTRICA Y ANEXOS
POPULAR DE RIVADAVIA
LIMITADA
Fecha: 2021.07.30
13:47:28 -03'00'



Gobierno de la Provincia de Mendoza

-

**Hoja Adicional de Firmas
Nota no Comunicable Importada**

Número:

Mendoza,

Referencia: Presentación Coop. Popular Rivadavia

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 pagina/s.