Neuquén, 30 de marzo de 2021

Capex S.A.

Ruta 22, Km 1244,5

Agua del Cajón, Plotier, Neuquén

At’n.: Gustavo Gonzalez

E-mail: [Gustavo.Gonzalez@grupocapsa.com.ar](mailto:Gustavo.Gonzalez@grupocapsa.com.ar)

Ref.: Solicitud de precios

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de presentarles la planilla de cotización adjunta por la provisión del productos y servicios.

Esperamos que esta oferta resulte de vuestro agrado y quedamos a disposición para responder eventuales consultas relacionadas con la misma.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

![Diagrama

Descripción generada automáticamente]()

1. **CONDICIONES COMERCIALES**

A los precios que se detallan en la presente les corresponden las siguientes condiciones comerciales:

Precio: Los precios de la presente cotización son en dólares estadounidenses y no incluyen IVA, ni ningún otro impuesto o gravamen que deba ser discriminado en el comprobante.

Facturación: Los comprobantes de facturación serán emitidos en dólares estadounidenses y podrán ser cancelados en pesos argentinos equivalentes al TIPO DE CAMBIO VENDEDOR CIERRE BANCO NACION ARGENTINA DIVISAS del día anterior al efectivo pago.

Diferencia de Cambio: Cuando existan diferencias entre el tipo de cambio indicado en los comprobantes de facturación y el correspondiente a la fecha de pago, se compensará dicha diferencia emitiendo una nota de débito o una nota de crédito según corresponda.

Forma de Pago: Las facturas deberán ser pagadas dentro de los 30 días de su presentación. Las notas de débito emitidas por las diferencias de cambio deberán ser abonadas dentro de los 7 (siete) días de su presentación.

Cualquier pago que se efectúe con anterioridad a la fecha de vencimiento deberá ser convenido por las partes, en caso contrario será a cuenta del total resultante a la fecha de vencimiento.

Mora: En caso de incurrir en mora en el pago de las facturas, se aplicarán intereses punitorios a una tasa del 2,5% efectiva mensual en dólares.

Lugar de entrega: Agua del Cajón.

Plazo de entrega: Inmediato, de acuerdo con coordinación.

Orden de Compra: En caso de ser favorecidos, solicitamos extender la misma a nombre de:

**Pecom Servicios Energía S.A.**

**Carlos Pellegrini 3125**

**Parque Industrial Neuquén**

**8300 - Neuquén**

**At’n: Fernando Serén**

**Email:** [Comercial.NQN@pecomenergia.com.ar](mailto:Comercial.NQN@pecomenergia.com.ar)

[fernando.seren@pecomenergia.com.ar](mailto:fernando.seren@pecomenergia.com.ar)

Validez: Mantenemos los términos de esta propuesta hasta por el lapso de 60 días, dentro de cuyo plazo deberá obrar en nuestro poder la Orden de Compra. Agotado dicho período de tiempo, rogamos consultar.

*Jurisdicción*: *A todos los efectos derivados de la presente, y ante cualquier conflicto o divergencia que pudiera surgir en relación con la interpretación, celebración, cumplimiento, ejecución y/o pago de las prestaciones objeto de la misma, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales Ordinarios en lo Comercial con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diagrama  Descripción generada automáticamente |  |  |
| **Pecom Servicios Energía S.A.** |  | **Por el Cliente** |

1. **PLANILLA DE PRECIOS**

| **Ítem** | **Descripción** | **UM** | **Precio [USD]** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARGO BÁSICO DE INSTALACIÓN O DESINSTALACIÓN SISTEMA CAPILAR | Operación | 4.345 |
| 2 | CARGO BÁSICO DE DESINSTALACIÓN SISTEMA CAPILAR EN ENSAYO PROGRAMADO (90 DÍAS) | Unidad | 2.172 |
| 3 | CARGO BÁSICO POR VENTA DE EQUIPO DE DOSIFICACIÓN DE 1000 LTS DE CAPACIDAD | Unidad | 5.044 |
| 4 | CARGO BÁSICO POR VENTA DE PACK OFF 5K 2 7/8" SIMPLE | Unidad | 1.356 |
| 5 | CARGO BÁSICO POR VENTA DE TUBING CAPILAR DSS2205 1/4 OD x 0,035" W | Metros | 4,95 |
| 6 | CARGO BÁSICO POR VENTA DE VÁLVULA DE INYECCIÓN DOBLE CHECK NACIONAL | Unidad | 583 |
| 7 | CARGO BÁSICO POR VENTA DE BARRA DE PESO | Unidad | 364 |
| 8 | CARGO BÁSICO POR VENTA DE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE SUPERFICIE 5K | Unidad | 511 |
| 9 | CARGO BÁSICO POR ALQUILER DE EQUIPO DE DOSIFICACIÓN DE 1000 LTS DE CAPACIDAD | Mes | 379 |
| 10 | CARGO BÁSICO POR ALQUILER DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN | Mes | 116 |
| 11 | CARGO BÁSICO POR ALQUILER DE TUBING CAPILAR DSS2205 1/4 OD x 0,035" W | Metros/Mes | 0,61 |
| 12 | PRODUCTO QUÍMICO ESPUMÍGENO ESB980 | Litros | 4,6 |
| 13 | PRODUCTO QUÍMICO ESPUMÍGENO ESB800 | Litros | 4,3 |
| 15 | PRODUCTO QUÍMICO ESPUMÍGENO ESB536 | Litros | 3,2 |
| 16 | COSTO OPERATIVO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN | Pozo/Mes | 256 |

**![Diagrama

Descripción generada automáticamente]()**