

Rosario, 21 de Septiembre 2016

PRESUPUESTO REP Nº RPIGM2016092110057

CLIENTE : SUPERMERCADO ARCO IRIS

DIRECC.: Calle 10 1134, Las Parejas - Santa Fe

TE: 03471 - 470402 / 470486 TE: 0381 - 4311318 / 0381 - 156229361

AT : Analía Conese

Precios netos en pesos, no incluyen IVA.

Cotización por la provisión de repuestos y servicios detallados a continuación:

CORTINA DE BANDAS MEDIA TEMPERATURA

CANT	DISP	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
2		UNID	CBTM01220	CORT. BDAS. TN 1.2x2.0 TRANSP	\$ 2.358,40	\$ 4.716,80
8		UNID	AA08171	HONGO SUJECION CAMARAS	\$ 43,00	\$ 344,00
8		UNID	AA00208	TUERCA 5/16 GALVANIZADA PESADA	\$ 1,10	\$ 8,80
16		UNID	AA00908	ARANDELA GROWER 5/16	\$ 0,40	\$ 6,40

VIDRIO ESQUINERO PIAZZOLLA

CANT	DISP	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1		UNID	126531	VETRO CURVO 648X1021 SP.5 DC AF	\$ 3.050,00	\$ 3.050,00
10		UNID	AA01629	SELLADOR NEUTRO SIL-N TRANSPA.	\$ 41,80	\$ 418,00

GAS REFRIGERANTE

CANT	DISP	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1		UNID	AA04311	GAS 404R FREON GARRAFA 10.89 K	\$ 2.682,00	\$ 2.682,00

MANO DE OBRA POR COLOCACIÓN DE CORTINAS DE BANDA Y VIDRIO DE ESQUINERO, REPARACIÓN DE DESAGÜES (MATERIALES A COMPRAR EN OBRA), REAJUSTE DE ENSAMBLE DE MUEBLES Y REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

CANT	DISP	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1		UNID	CS002	MANO DE OBRA	\$ 26.800,00	\$ 26.800,00

FLETE DE MATERIALES

CANT	DISP	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	UNIT	TOTAL
1		UNID	AA06180	CAJON MEDIDA 1050X1300X250	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00
1		UNID	SV0001	FLETE	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

Subtotal	\$ 40.626,00
IVA 21%	\$ 8.531,46
Total oferta	\$ 49.157,46

CONDICIONES DE VENTA

Precios - cotización del dólar: Los precios fueron calculados en base a una cotización del dólar de 14,50 Si la referida cotización, a la fecha de pago, variara (cotización Banco Nación promedio comprador - vendedor) el precio final de la prestación comprometida será ajustado, emitiéndose en consecuencia una nota de débito o crédito según correspondiera. En caso de aceptar el presente presupuesto deberá emitir la correspondiente orden de compra e indicar en la misma el número de presupuesto.

La emisión de la orden de compra implica que el Cliente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen del presente presupuesto, principalmente las obligaciones referidas a la divisa en la cual se pacta la contratación. Cualquier modificación que contenga la orden de compra en relación al presupuesto base no será considerada como renegociación de los términos contractuales.

Validez de la oferta: 15 días corridos.

Precios netos en pesos, sin IVA.

A cargo del cliente

IVA

Plazo de entrega

A convenir

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria o cheque propio a 30 días previo inicio de los trabajos.

Sin otro particular, saluda atentamente

Mauro Gruning

EPTA ARGENTINA S.A.