

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	14/09/164	Ejercicio:	2016
Fecha:	14/09/2016		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa - Adjudicación Simple por Desarme, Traslado o Examen Previo	Nº:	89/2016	Ejercicio:	2016
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Decreto 1023/01 Art. 25 Inc. d) Ap. 7 y Anexo de Decreto 893/12, Arts. 26 y 143				

EXPEDIENTE N°: 1962/16 "Servicio de Reparación de Equipo Desmineralizador"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta de Secretaría de Administración y Secretaría General N° 00588/16  
De fecha 12 de Septiembre de 2016

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	SILICON QUIMICA SRL				
CUIT N°:	30-57994279-3	IVA:	Responsable Inscripto		
Domicilio:	Av. Garmendia 4965				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1427
Teléfono:	4553-1381/4181	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:info@sq.com.ar">info@sq.com.ar</a>
Observaciones:					

## Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Reparación de Equipo Desmineralizador de Agua Deionex Modelo MS-2. Trabajos a efectuar: Descarga del material existente; revisión de los sistemas de colección; revisión de las válvulas; desinfección del equipo; carga de la resina catiónica y resina aniónica nuevas; regeneración de las resinas; pintura del equipo; colocación del conductímetro digital, con alarma, de 00 a 19,99 us/cm y celda de control; puesta a punto del conjunto	\$ 32.216,25	\$ 32.216,25
		<b>Total:</b>			<b>\$ 32.216,25</b>

Servicio:

Observaciones del ítem:

Observaciones del catálogo:

Especificación técnica:

Despiece:

Tolerancia:

Datos de la solicitud de provisión:

Frecuencia:

Cantidad Mínima:

Cantidad Máxima:

Observaciones: **GARANTIA DE LOS TRABAJOS: 6 MESES**Fecha de Ejecución: **Dentro de los 10 días hábiles de recibida la presente orden de compra.**Lugar de ejecución: **Av. Garmendia 4965, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.** De Lunes a Viernes de 11:00 a 17:00 hs

Observaciones:

Unidad de medida:

Cantidad:			
	<b>Importe total:</b>		<b>\$ 32.216,25</b>
	<b>Importe IVA:</b>		
	<b>Importe Bonificación:</b>		
% Bonificación:			
	<b>Neto:</b>		<b>\$ 32.216,25</b>

**Motivo de la bonificación:**

**Son pesos:** Treinta y Dos Mil Doscientos Dieciseis con 25/100

**Condición de pago:** 10 días a partir de la recepción definitiva. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.008.015.000.12.06.02.01.00.01.3.3.3.0000.1.21.3.4