



VISTO el Expediente número 09-2015-00267, mediante el cual se lleva a cabo la: "Adquisición de resmas e insumos de computación para las distintas áreas administrativas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE"; y

CONSIDERANDO que a tal efecto se procedió a un llamado a Contratación Directa número: 01/15.-

Que en el Acta de Apertura se desprende que han ofertado 6 (seis) firmas: PAPELERA LIBERTAD, DISTRIBUIDORA CLAUDIO, EQUIDEM, PAPELERA MARANO, EMERGENCIAS INFORMATICAS S.R.L. y LA LLAVE DEL CHACO.-

Que obra el cuadro comparativo y la Evaluación de las Ofertas.-

Que en su Informe número: 100/15, la Dirección de Gestión Económico Financiera solicita autorización para aprobar lo tramitado en las presentes actuaciones y autorización para adjudicar, liquidar y pagar a favor de las firmas que se detallan a continuación, los renglones respectivamente consignados por ajustarse a las especificaciones técnicas y menor precio.-

Las atribuciones conferidas a la que suscribe por el Estatuto de la Universidad.

POR ELLO:

**LA VICEDECANA A CARGO DEL
DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA
RESUELVE:**

ARTICULO 1°.- APROBAR lo tramitado por las presentes actuaciones correspondiente a la: "Adquisición de resmas e insumos de computación para las distintas áreas administrativas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE".-


ARTICULO 2°.- ADJUDICAR a favor de las firmas que se mencionan a continuación, por la respectiva suma consignada, de acuerdo al siguiente detalle:


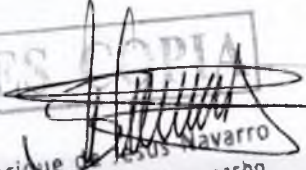
LA LLAVE DEL CHACO (CUIT N° 30-6701448-4): Renglones 01, 02.....	\$ 15.747,00
EMERGENCIAS INFORMATICAS (CUIT N° 30-71435565-8): Renglones N° 03 y 04.	\$ 17.035,20
EQUIDEM (CUIT N° 20-12440273-6): Renglones 05 y 06.....	\$ 10.630,00

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección de Gestión Económico Financiera a liquidar y pagar a favor de las firmas adjudicadas, conforme la suma indicada en el artículo precedente, una vez recibida de conformidad lo adjudicado.-

ARTICULO 4°.- IMPUTAR el monto mencionado a la Partida 2 "Bienes de Consumo" por la suma de \$43.412,20 - Programa 30: Educación y Cultura - EJERCICIO: 2015 del Presupuesto de la Facultad.-

ARTICULO 5°.- REGISTRESE. Comuníquese y archívese.-
g.e.b.


Dr. Maximiliano Demattels
Secretario Administrativo
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.



Enrique de Jesus Navarro
Jefe Departamento Despacho
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.


Dra. NELIDA MARIA PERUCHENA
VICEDECANA
A/Cargo Decanato
F.A.C.E.N.A.



Universidad Nacional del Nordeste
 Facultad de Ciencias Exactas y
 Naturales y Agrimensura

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE DIRECCION: Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1 Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	ORDEN DE COMPRA	
	N°: 01	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 25 de Febrero de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 01-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0227/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-00267-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: LA LLAVE DEL CHACO CUIT N° 30-67014448-4 DOMICILIO: Junin N° 1161 Telefono: 0379 4431905	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
1	250	RESMA A4 80 GR TEMPO	\$ 52,62	\$ 13.155,00
2	40	RESMA OFICIO 80 GR TEMPO	\$ 64,80	\$ 2.592,00
TOTAL				\$ 15.747,00

SON PESOS: QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE LA D.G.R. CONFORME A LEY.(5 %)

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
7 DIAS	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

Paula VERONICA BAEZ
 Division Compras
 F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

Mariana Sanchez
 Contador
 Director
 Economico Financiera
 F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:						
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA	IMPORTE
11	30	2015	2	23	232	\$ 15.747,00

Martin Rodriguez Denis
 Jefe Imputaciones



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE DIRECCION: Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1 Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	ORDEN DE COMPRA	
	Nº: 02	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 25 de Febrero de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 01-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0227/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-00267-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: EMERGENCIAS INFORMATICAS SRL CUIT N° 30-71435565-8 DOMICILIO: Mariano Moreno N° 1744 Telefono: 0379 4467127	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
3	10	Cartucho toner 12A Negro LaserJet HEWLETT PACKARD Q2612A Laser jet Print crtg HP LJ1010Series. Rend 2000 pag	\$ 930,00	\$ 9.300,00
4	10	Cartucho de toner 83A negro Laserjet HEWLETT PACKARD CF283A 83A Print Cartridge Black (Rend. 1500 pag)	\$ 773,52	\$ 7.735,20
TOTAL				\$ 17.035,20

SON PESOS: DIECISIETE MIL TREINTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS.-

LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE LA D.G.R. CONFORME A LEY.(5 ‰)

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
INMEDIATA A 5 DÍAS	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

.....
 División Compras
 Auxiliar Contable
 F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

.....
 Director Gestión
 Económica y Financiera
 F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:						
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA	IMPORTE
11	30	2015	2	29	296	\$ 17.035,20

.....
 Jefe Imputaciones
 Mauricio H. Martínez Denis
 Jefe División



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales y Agrimensura

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE DIRECCION: Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1 Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	ORDEN DE COMPRA	
	N°: 03	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 25 de Febrero de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA N° 01-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0227/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-00267-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: JORGE OMAR FIANT CUIT N° 20-12440273-6 DOMICILIO: San Juan 1103 Telefono: 0379 4423465	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
5	10	TONER ORIGINAL HP 85A	\$ 876,00	\$ 8.760,00
6	10	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	\$ 187,00	\$ 1.870,00
TOTAL				\$ 10.630,00

SON PESOS: DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA.-

LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE LA D.G.R. CONFORME A LEY.(5 %)

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
INMEDIATA A 15 DIAS	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

Cta. Patricia VERONICA BAEZ
 División Compras
 FACENA. - UNNE.

Laura Marijma Sanchez
 Contador
 Director
 Economico Financiera
 FACENA. - UNNE.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:						
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA	IMPORTE
11	30	2015	2	29	296	\$ 10.630,00

Hugo Rodriguez Denis
 Jefe Imputaciones