



VISTO el Expediente número 09-2015-03702, mediante el cual se lleva a cabo la: "Adquisición de elementos de limpieza necesarios para el mantenimiento de higiene de los edificios 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: 21/15.-

Que en el Acta de Apertura se desprende que han ofertado 6 (seis) firmas: MAXILIMPIEZA, AL S.R.L., SAUCE GRANDE, CENTRO DE LIMPIEZA, ADRIANA SEGOVIA RODRIGUEZ, YEBRA S.R.L.-

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

Que en su Informe número: 892/15, 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.-

Que así mismo se solicita se de se deje sin efecto los Renglones N° 22, 33 y 38 a los efectos de no superar el presupuesto y el Renglón N° 27 por falta de cotización.

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

POR ELLO:

**LA DECANA 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 elementos de limpieza necesarios para el mantenimiento de higiene de los edificios 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:

CENTRO DE LIMPIEZA de Ricardo A. Amarilla (CUIT N° 20-18145753-9)	Renglones N°: 01, 07, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 23 (cantidad 6), 24, 25, 28 (cantidad 7), 29, 31, 32, 36 y 37 por ajustarse a las especificaciones solicitadas	\$ 13.070,32
SOLUCIONES EMPRESARIALES de Adriana Segovia Rodriguez (CUIT N° 27-21351360-0)	Renglones N°: 05, 06 (cantidad 170), 15, 16, 17, 18 y 26 por ajustarse a las especificaciones solicitadas	\$ 11.315,00
YEBRA S.R.L. (CUIT N° 30-68613040-4)	Renglones N°: 02, 03, 04, 08, 09, 13, 30, 34 (cantidad 19), 35 y 39 por ajustarse a las especificaciones técnicas y representar menor precio.-	\$ 25.614,29

ES COPIA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE DIRECCION: Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	ORDEN DE COMPRA	
	N°: 33	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 29 de Junio de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 21-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 1841/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-03702-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: CENTRO DE LIMPIEZA de Ricardo Amarilla CUIT N° 20-18145753-9 DOMICILIO: junin N° 1944 Telefono: 0379-4231384	IVA: RESPONSABLE MONOTRIBUTISTA LOCALIDAD: CORRIENTES PROVINCIA: CORRIENTES

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
1	20	Detergentes tradicional con base amoniacal concentrado por 5 litros MAGIX	\$ 39,00	\$ 780,00
7	20	Jabones liquido para manos por 5 litros, tipo Elite. MAGIX	\$ 58,00	\$ 1.160,00
10	3	Plumeros mediano. N° 30 de plumas	\$ 80,00	\$ 240,00
11	5	Liquido limpia vidrios para pulverizador x 5 litros concentrado. MAGIX	\$ 59,00	\$ 295,00
12	20	Mopa húmeda de extremos cortados. Mezcla de algodón y sintético. THAMES	\$ 102,00	\$ 2.040,00
14	10	Limpia vidrios metálico/ para cabo extensible- para mango extensible existente. THAMES x 25 cm	\$ 123,00	\$ 1.230,00
19	10	Guantes de goma natural con neopreno. Tipo marca Chinica N° 10. 3M	\$ 118,50	\$ 1.185,00
20	10	Guantes de goma natural con neopreno. Tipo marca Chinica N° 8. 3M	\$ 118,50	\$ 1.185,00
21	10	Cepillo para inodoro. BUSGRAN	\$ 20,75	\$ 207,50
23	6	Gel quita sarro para inodoros. Tipo harpic. LIMP. DRASTIK X 500	\$ 45,60	\$ 273,60
24	2	Porta mopa de barrido 80cm. THAMES	\$ 168,43	\$ 336,86
25	3	Porta mopa de barrido 100 cm. THAMES	\$ 177,92	\$ 533,76
28	7	Recipiente plástico capacidad 10 litros, cilindricos sin tapa. FLORIDA 12 LTS	\$ 62,00	\$ 434,00
29	80	Limpiador adhesivo continuo para inodoros fragancia marina. MR. MUSCULO	\$ 9,42	\$ 753,60
31	10	Rejilla desodorante para mingitorio. FRESH LINE	\$ 39,00	\$ 390,00
32	5	Dispenser de toalla de papel intercaladas. CENTRO DE LIMPIEZA	\$ 110,00	\$ 550,00
36	24	Rejillas sintetica rollo o por 12 unidades. Tipo valerina. PATITO POR 3U	\$ 16,00	\$ 384,00

37	7	Alcohol en gel por 5 litros. SANIGEL	\$ 156,00	\$ 1.092,00
TOTAL				\$ 13.070,32

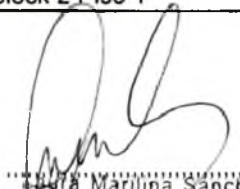
SON PESOS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA.-

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
15 DÍAS	Av. Liberta N° 5470- Monoblock 2 Piso 1

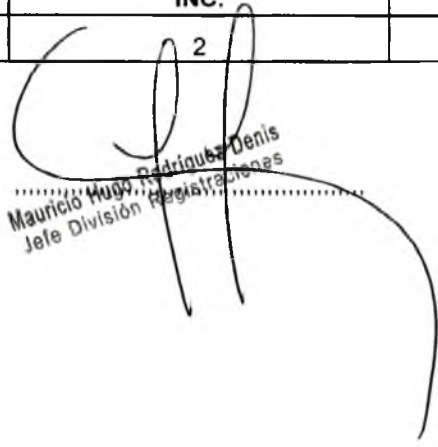


Cra. PAULA VERONICA BAEZ
 AC División Compras y Suministro
 FACENA - UNNE



Laura Marlina Sánchez
 Director Gestión
 Económico Financiera
 FACENA - UNNE.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:				
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	SUBPARTIDA
11	30	2015	2	29



Mauricio Hugo Rodríguez Denis
 Jefe División Registros



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE DIRECCION: Av. Libertá N° 5470- Monoblock 2 Piso Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	ORDEN DE COMPRA	
	Nº: 34	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 29 de Junio de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 21-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 1841/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-03702-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: Adriana Segovia Rodriguez CUIT N° 27-21351360-0 DOMICILIO: Av. Laprida 480 Telefono: 0362-154534426	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: RESISTENCIA PROVINCIA: CHACO

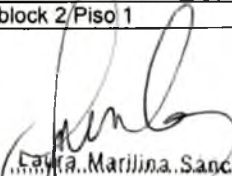
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
5	20	Secuestrante de polvo x 5 litros. DUST MOP THAMES	\$ 317,00	\$ 6.340,00
6	170	Bolsas de residuos tipo consorcio 80 x 100 cm, cada pack de 10 unidades. REF M.P.	\$ 19,80	\$ 3.366,00
15	20	Escobillon 5 hileras plásticas sin cabo. Tipo mascardi. ECOLOG SH	\$ 19,00	\$ 380,00
16	40	Trapos rejilla buena calidad. PAVILO LAS MARIAS	\$ 6,00	\$ 240,00
17	40	Trapos franela. LAS MARIAS	\$ 10,75	\$ 430,00
18	30	Trapos de piso buena calidad. LAS MARIAS ECO	\$ 8,50	\$ 255,00
26	4	Porta mopa de lavado 30 cm. CABEZAL EURO TH	\$ 76,00	\$ 304,00
TOTAL				\$ 11.315,00

SON PESOS: ONCE MIL TRESCIENTOS QUINCE.-

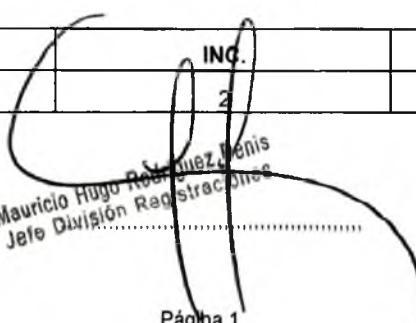
LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE LA D.G.R. CONFORME A LEY.(5 %)

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
INMEDIATO	Av. Libertá N° 5470- Monoblock 2/Piso 1


Ors. PAULA VERONICA BAEZ
 AC División Compras y Suministro
 F.A.C.E.N.A. - UNNE


Mariana Sanchez
 Director Gestión
 Económico Financiera
 F.A.C.E.N.A. - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:				
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	SUBPARTIDA
11	30	2015	2	29


Mauricio Hugo Rodríguez
 Jefe División Registros



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE		ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION: Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso		Nº: 35	EJERCICIO: 2015
Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122		FECHA: 29 de Junio de 2015	
Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar			

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA N° 21-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 1841/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-03702-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: YEBRA S.R.L. CUIT N° 30-68613040-8 DOMICILIO: Alvear N° 255 Telefono: 0362-4438700	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: RESISTENCIA PROVINCIA. CHACO

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
2	100	LD KEEPER CHERRY X5LTS	\$ 37.33	\$ 3.733,00
3	40	AUTOBRILLO SHIVER ROJA X 5LTS	\$ 109.21	\$ 4.368,40
4	30	AUTOBRILLO SHIVER NATURAL X 5LTS	\$ 103.02	\$ 3.090,60
8	60	P. HIGIENICO STYLO BCO 6X300 MTS C-CHICO X 9	\$ 120.84	\$ 7.250,40
9	30	TALLA STYLO INTERC CANELA 10PX250H 3 PANEL	\$ 116.56	\$ 3.496,80
13	10	MECHUDO BARREDOR ACRILICO X 100 CM	\$ 273.88	\$ 2.738,80
30	5	DISPENSER SHAMPOO LIQUIDO YEBRA	\$ 89.98	\$ 449,90
34	19	FIBRA ESPONJA-DEA	\$ 3.91	\$ 74,29
35	10	RULITO LANA DE ACERO X 10-DEA	\$ 3.89	\$ 38,90
39	24	FRANELA NARANJA 38 X 48 CM	\$ 15.55	\$ 373,20
TOTAL				\$ 25.614,29

SON PESOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON VEINTINUEVE CENTAVOS .

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
INMEDIATO	Av Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1

Cra. PAULA VERONICA BAEZ
A/C División Compras y Suministro
FACENA - UNNE

Cra. PAULA VERONICA SANCHEZ
Director Gestión
Económica y Financiera
FACENA - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:				
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	SUBPARTIDA
11	30	2015	2	29

Mauricio Hugo Rodríguez Bonis
Jefe División Registros



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

RESOLUCION N°: 1841 / 151

CORRIENTES, 26 JUN 2015


...//hoja N° 2


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 2/29/291: "Elementos de limpieza" por la suma de \$49.999,61 – Programa 30 - EJERCICIO: 2015 del Presupuesto de la Facultad.-

ARTICULO 5°.- DEJAR SIN EFECTO los Renglones N° 22, 27, 33 y 38.-

ARTICULO 6°.- REGISTRESE. Comuníquese y archívese.-
g.e.b


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


Dra. LIDIA I. FERRARO
DECANA
F.A.C.E.N.A.


ES COPIA

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