



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

RESOLUCION Nº: 2234 / 151

CORRIENTES, 10 AGO 2015

**VISTO** el Expediente número 09-2015-04618 mediante el cual se lleva a cabo: "Servicio de Reparación de la máquina fotocopidora Konica Minolta, modelo BIZHUB 210 con provisión de repuestos necesarios para la misma que se encuentra en la Secretaria Privada del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura"; y

**CONSIDERANDO** que a tal efecto se procedió a un llamado a Contratación Directa número: 25/15.-

Que obra el Acta de Apertura de la cual se desprende que ha ofertado la firma: SEOANE MIGUEL ANGEL.-

Que en su Informe número: 1087/15, la Dirección de Gestión Económico Financiera solicita autorización para aprobar lo tramitado en las presentes actuaciones y adjudicar, liquidar y pagar a favor de la firma "SEOANE MIGUEL ANGEL", Renglones N° 01, 02 y 03, que cotiza en la suma de \$4.100,00 por ser la única oferta.-

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: "Servicio de Reparación de la máquina fotocopidora Konica Minolta, modelo BIZHUB 210 con provisión de repuestos necesarios para la misma que se encuentra en la Secretaria Privada del Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura".-

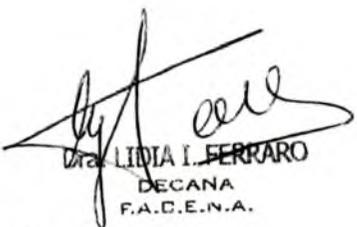
**ARTICULO 2°.- ADJUDICAR** a la firma SEOANE MIGUEL ANGEL (C.U.I.T. N° 20-22019832-5), Renglones N° 01, 02 y 03, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIEN (\$4.100,00) por el Servicio de Reparación de la máquina fotocopidora Konica Minolta, modelo BIZHUB 210 con provisión de repuestos necesarios para la misma que se encuentra en la Secretaria Privada del Decanato.-

**ARTICULO 3°.- AUTORIZAR** a la Dirección de Gestión Económico Financiera a liquidar y pagar a favor de la firma adjudicataria, según el detalle del artículo precedente, una vez recibida de conformidad lo adjudicado.-

**ARTICULO 4°.- AFECTAR** el monto mencionado a la Partida 2: "Bienes de Consumo" por la suma de \$3.650,00 y a la Partida 3 "Servicios No Personales" por la suma de \$450,00 - Programa 30 "Educación y Cultura" - Ejercicio: 2015 del Presupuesto de la Facultad.-

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

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

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

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



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

|  |                                    |                        |
|--|------------------------------------|------------------------|
| <b>FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE</b><br><b>DIRECCION:</b> Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1<br><b>Telefono/Fax:</b> 4- 473932 Interno 122<br><b>Correo Electronico:</b> compras@exa.unne.edu.ar | <b>ORDEN DE COMPRA</b>             |                        |
|  | <b>Nº:</b> 50                      | <b>EJERCICIO:</b> 2015 |
|  | <b>FECHA:</b> 12 de Agosto de 2015 |                        |

|  |
|--|
| <b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA N° 25-2015 |
| <b>CLASE:</b> Etapa unica Nacional                                 |
| <b>MODALIDAD:</b> Sin modalidad                                    |
| <b>RESOLUCION N°:</b> 02234/15 - D                                 |
| <b>EXPEDIENTE N° :</b> 09-04618-2015                               |

|  |   |
|--|---|
| <b>DATOS DEL ADJUDICATARIO</b>   |   |
| <b>SEÑORES:</b> SEOANE RIERA y Cia.<br><b>CUIT N°</b> 30-55589949-8<br><b>DOMICILIO:</b> Santa Fe N° 1328<br><b>Telefono:</b> 0379-4437099 | <b>IVA:</b> RESPONSABLE INSCRIPTO<br><b>LOCALIDAD:</b> Corrientes<br><b>PROVINCIA:</b> Corrientes |

| <b>DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> |          |  |             |                    |
|---------------------------------------|----------|--|-------------|--------------------|
| Renglón                               | Cantidad | Descripcion  | P.Unit.     | P.Total            |
| 1                                     | 1        | Unidad de imagen con carga de revelador original para la fotocopiadora "Konica Minolta, modelo: bizhub 210"    | \$ 3.200,00 | \$ 3.200,00        |
| 2                                     | 1        | Cartucho de toner TN 114 original, para fotocopiadora "Konica Minolta, modelo: bizhub 210"                     | \$ 450,00   | \$ 450,00          |
| 3                                     | 1        | Servicio de reparación e instalación de los repuestos de la fotocopiadora "Konica Minolta, modelo: bizhub 210" | \$ 450,00   | \$ 450,00          |
| <b>TOTAL</b>                          |          |  |             | <b>\$ 4.100,00</b> |

SON PESOS: CUATRO MIL CIEN -

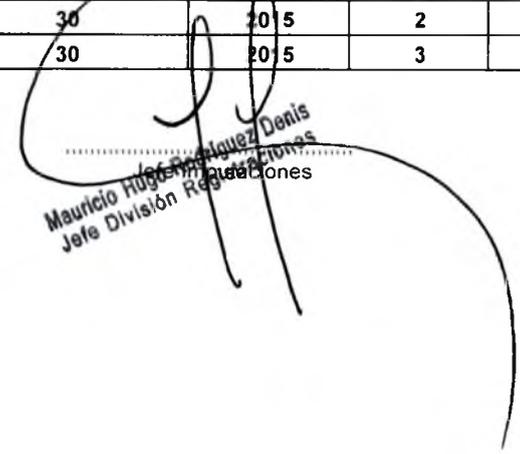
**LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE LA D.G.R. CONFORME A LEY.(5 %o)**

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

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

  
 Laura Marilina Sanchez  
 Director Gestión  
 Contador  
 Económico - Financiera  
 FACENA - UNNE

| <b>IMPUTACION PRESUPUESTARIA:</b> |          |           |      |            |            |             |
|-----------------------------------|----------|-----------|------|------------|------------|-------------|
| FUENTE                            | PROGRAMA | EJERCICIO | INC. | PARTIDA P. | SUBPARTIDA | IMPORTE     |
| 11                                | 30       | 2015      | 2    | 29         | 296        | \$ 3.650,00 |
| 11                                | 30       | 2015      | 3    | 33         | 333        | \$ 450,00   |

  
 Mauricio Hugo Rodriguez Denis  
 Jefe División Registros