



VISTO el Expediente número 09-2014-07238, mediante el cual se lleva a cabo la:
 "Adquisición de elementos de limpieza necesarios para el mantenimiento de la 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: 05/15.-

Que en el Acta de Apertura se desprende que han ofertado 4 (cuatro) firmas: MAXILIMPIEZA, AL S.R.L., HIGIENE Y PROTECCION INDUSTRIAL y CENTRO DE LIMPIEZA.-

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

Que en su Informe número: 209/15, 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.-

Que así mismo se solicita se de se deje sin efecto los Renglones Nº 27 y 36.

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 1º.- APROBAR lo tramitado por las presentes actuaciones correspondiente a la:
 "Adquisición de elementos de limpieza necesarios para el mantenimiento de la higiene de los edificios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE".-

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

AL S.R.L. (CUIT Nº 30-64227742-8): Renglones 01, 08, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 32 y 33.....	\$ 7.751,13
CENTRO DE LIMPIEZA (CUIT Nº 20-18145753-9): Renglones Nº 07, 12, 13, 19, 29, 34, 35 y 37.....	\$ 6.450,00
HIGIENE Y PROTECCION INDUSTRIAL (CUIT Nº 20-22937805-9): Renglones 02, 04, 05, 09, 16, 18, 26, 28 y 38.....	\$12.188,50
MAXILIMPIEZA (CUIT Nº 20-22019697-7): Renglones Nº 03, 06, 10, 14, 15, 17 y 23.....	\$ 9.705,60

ARTICULO 3º.- 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 4º.- IMPUTAR el monto mencionado a la Partida 2/29/291 "Elementos de Limpieza" por la suma de \$36.095,23 - EJERCICIO: 2015 del Presupuesto de la Facultad.-

[Handwritten signatures]

ES COPIA



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

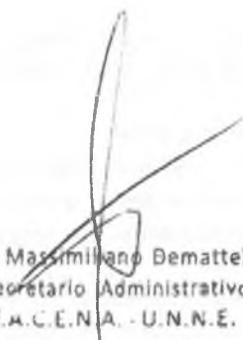
RESOLUCION N°: 0459/151

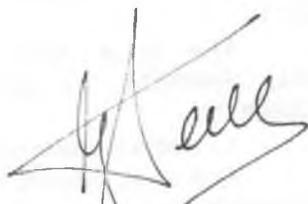
CORRIENTES, 12 MAR 2015

...//hoja N° 2

ARTICULO 5°.- DEJAR SIN EFECTO los Renglones N° 27 y 36,-

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



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: 06	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 13 de Marzo de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA N° 05-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0459/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07238-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: AL SRL CUIT N° 30-64227742-8 DOMICILIO: Tucumán N° 1442 Telefono: 0379-4435855	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: CORRIENTES PROVINCIA. CORRIENTES

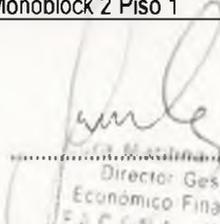
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
1	15	Detergente "A.L." 15% M.A. 5L	\$ 37,41	\$ 561,15
8	40	P.H. elite jumbo 6113 300x9, 5x4 U S/H bca. Chico	\$ 80,78	\$ 3.231,20
11	5	Limpia vidrio "WIPER" 5 L. (4)	\$ 62,25	\$ 311,25
20	1	Removedor de cera "clem-seiq" 5L	\$ 81,40	\$ 81,40
21	10	Cepillo limpiando "la gauchita" S/D	\$ 13,26	\$ 132,60
22	1	Balde mega con prensa 8000	\$ 1.379,55	\$ 1.379,55
24	2	Armazon p/mechudo 80 cm. Metal plas.	\$ 151,18	\$ 302,36
25	3	Armazon p/mechudo 100 cm. Metal plas.	\$ 158,20	\$ 474,60
30	80	Desodorante p/inod. "MR. MUSCULO" adhesivo	\$ 9,41	\$ 752,80
31	1	Revividor cubiertas y alfom. 5L	\$ 204,99	\$ 204,99
32	1	Manguera "Ducan" ref. 1/2" x 25 mts.	\$ 113,13	\$ 113,13
33	15	Cepillo "La gauchita" planchita	\$ 13,74	\$ 206,10
TOTAL				\$ 7.751,13

SON PESOS: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TRECE.-

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
Idem Pliego	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1


Cra. PAULA VERONICA BAE.
Auxiliar Contable
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.


Juana de las Mercedes Mendez
Directora Gestión
Económico Financiera
F.A.C.E.N.A. - UNNE

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

Jefe Imputaciones

Juana de las Mercedes Mendez
Jefe Dpto. Contab. y Trámite



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: 07	EJERCICIO: 2015
Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122		FECHA: 13 de Marzo de 2015	
Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar			

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA N° 05-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0459/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07238-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: CENTRO DE LIMPIEZA de Ricardo Amarilla CUIT N° 20-18145753-9 DOMICILIO: junín 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
7	10	Jabón líquido x 5lts. Para manos MAGIX fragancias varias	\$ 56,90	\$ 569,00
12	15	Mopa de 40cm repuesto	\$ 93,00	\$ 1.395,00
13	6	mopa de 100cm repuesto	\$ 149,00	\$ 894,00
19	10	guantes industrial negro de Neopreme 3M	\$ 95,00	\$ 950,00
29	15	Pulverizador de 500 cm	\$ 14,00	\$ 210,00
34	4	Dispenser jabón líquido PVC BLANCO	\$ 108,00	\$ 432,00
35	10	Rejilla desodorante mingitorio fra. Varias	\$ 16,00	\$ 160,00
37	10	Cabo extensible aluminio x 2 tramos de 1,25 a 2,5 mts	\$ 184,00	\$ 1.840,00
TOTAL				\$ 6.450,00

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
IDEM PLIEGO	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1

.....
C.A. PALIX VERONICA BAEZ
Abogado Contable
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

.....
Marina Sanchez
Directora Gestión
Económico Financiera
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

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

.....
Juana de las Mercedes Mendez
Jefe Depto. Contable y Presupuesto



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

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION: Av. Libertá N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	N°: 08	EJERCICIO: 2015
Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122	FECHA: 13 de Marzo de 2015	
Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 05-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0459/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07238-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: HIGIENE Y PROTECCION INDUSTRIAL de Portalea Karlen Arnulfo CUIT N° 20-22937805-9 DOMICILIO: Av. Chacabuco N° 1160 Telefono: 0379-4427054	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: CORRIENTES PROVINCIA: CORRIENTES

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
2	80	Desodorante/desinfectante concentrado para piso fragancia frutal o floral por 5 litros. Povex	\$ 18,00	\$ 1.440,00
4	25	Brillo liquido para piso incolora por 5 litros, de buena calidad. Marca pro quality	\$ 52,38	\$ 1.309,50
5	30	Secuestrante de polvo x 5 litros. Pro quality	\$ 115,00	\$ 3.450,00
9	30	Toallas de papel beige por 2.500 unidades. Marca worlpel	\$ 130,00	\$ 3.900,00
16	25	Trapos rejilla buena calidad	\$ 5,00	\$ 125,00
18	30	Trapos de piso buena calidad. Maliwar gris 49x61	\$ 9,00	\$ 270,00
26	10	Porta mopa de lavado 35 cm.	\$ 103,40	\$ 1.034,00
28	10	Recipiente plástico capacidad 6 litros, cilindricos con tapa	\$ 40,00	\$ 400,00
38	10	Globo- cepillo para techo Saca tela araña	\$ 26,00	\$ 260,00
Se adjudica, en forma bonificada de acuerdo anexo presentado por el proveedor 3 dispenser para jabón líquido para manos (renglón 7) y 5 dispenser para toalla (renglón 9)				
TOTAL				\$ 12.188,50

SON PESOS: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS.-

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
15 y 20 dias recibida orden de compra	Av. Libertá N° 5470- Monoblock 2 Piso 1

C.A. PAULA VERONICA BAEZ
Auxiliar Contable
F.A.C.E.N.A. - UNNE

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

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

Juan de las Mercedes Mendez
Jefe Depto. Contable y Financiera



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 1		Nº: 09	EJERCICIO: 2015
Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122		FECHA: 13 de Marzo de 2015	
Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar			

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 05-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0459/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07238-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: Maxilimpieza de Eduardo Martinez Vidal CUIT N° 20-22019697-7 DOMICILIO: Pellegrini N° 1428 Telefono: 0379-4437677	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: CORRIENTES PROVINCIA. CORRIENTES

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
3	35	SUIZA autobriilo rojo 5 litros	\$ 116,50	\$ 4.077,50
6	400	Consorcio 80x100 bolsa x 10 unid.	\$ 12,15	\$ 4.860,00
10	3	plumero mediano	\$ 69,00	\$ 207,00
14	6	Limpiavidrio grande PIRAGUA 30 cm	\$ 15,10	\$ 90,60
15	12	Escobillon recto N° 1	\$ 13,00	\$ 156,00
17	25	Franela mediana	\$ 6,50	\$ 162,50
23	8	HARPIC inodoro extra fuerte 500cc	\$ 19,00	\$ 152,00
TOTAL				\$ 9.705,60

SON PESOS: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO CON SESENTA CENTAVOS.-

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
IDEM PLIEGO	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1

Dra. PAULINA VERONICA BAEZ
Abogado Contable
FACENA - UNNE.

Dra. Mariana Sanchez
Director Gestion
Economico Financiera
FACENA - UNNE.

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

Juana de las Mercedes Mendez
Jefe Dpto. Contab. y Presupuesto