



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

RESOLUCION N°: 0922 / 15

CORRIENTES, 09 ABR 2015

VISTO el Expediente número 09-2014-07164, mediante el cual se lleva a cabo la: "Adquisición de elementos de seguridad solicitado por el Area de Seguridad e Higiene 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: 07/15.-

Que en el Acta de Apertura se desprende que han ofertado 4 (cuatro) firmas: SO&MAT, HIDROMAT S.R.L., M.C.E. ARGENTINA y KENAY S.A.-

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

Que en su Informe número: 362/15, 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 solicitadas.-

Que así mismo se solicita se de se deje sin efecto el Renglón N° 16 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 seguridad solicitado por el Area de Seguridad e Higiene 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:

KENAY S.A. (CUIT N° 30-70940508-6): Renglones 01, 02, 03, 09, 10 y 15.....	\$ 3.066,00
HIDROMAT S.R.L. (CUIT N° 33-71121610-9): Renglones N° 05, 08 y 14.....	\$ 1.526,00
MATAFUEGOS SO&MAT de Eduardo Ruben Sotelo (CUIT N° 20-27410207-2): Renglones 04, 06, 07 y 11 (en forma parcial Cantidad 3: tipo BC de 3.5 Kg.), 12, 13, 17, 18 y 19.....	\$11.911,00
MCE ARGENTINA de Cristian Ernesto Margalef (CUIT N° 20-14842111-1): Renglón N° 11 (en forma parcial Cantidad 2: tipo AB de 10 Kg., Cantidad 57: tipo ABC de 5 Kg., Cantidad 40: tipo ABC de 10 Kg.).....	\$ 9.820,00

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 2/29/299 "Otros no especificados precedentemente" por la suma de \$16.173,00 y en la Partida 2/25/259: "Otros no especificados precedentemente" por la suma de \$10.150,00 – Programa 30: "Educación y Cultura" - 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°: 0922 / 15.1

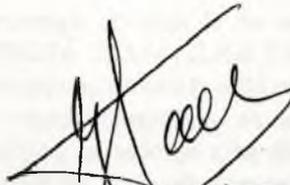
CORRIENTES, 09 ABR 2015.

...//hoja N° 2

ARTICULO 5°.- DEJAR SIN EFECTO el Renglón N° 16.-

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


Dr. Massimiliano Demattéis
Secretarid Administrativo
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.


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


ES COPIA
Enrique de Jesús Navarr
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: 18	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 10 de Abril de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 07-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0922/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07164-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: HIDROMAT S.R.L. CUIT N° 33-71121610-9 DOMICILIO: Av. Centenario N° 4580 Telefono: 0379-4484194	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
5	2	Guante vaqueta 1/2 paseo. certi IRAM	\$ 88,00	\$ 176,00
8	1	Guante TERRYCLOTH KEVLAR IGNIFUGO. Certi IRAM	\$ 120,00	\$ 120,00
14	2	Arnes completo 3 anclajes c/ soporte lumbar. Cert. IRAM	\$ 615,00	\$ 1.230,00
TOTAL				\$ 1.526,00

SON PESOS: MIL QUINIENTOS VEINTISEIS.-

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

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

Cta. PAULA VERONICA BAEZ
Directora Compras
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

Laura Marilina Sanchez
Directora Contador
Económico Financiera
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	29	29	299

Mariana Hugo Rodriguez Denis
Jefe Division Registros
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	
	N°: 20	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 10 de Abril de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 07-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0922/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07164-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: MCE ARGENTINA de Cristian Ernesto Margalef CUIT N° 20-14842111-1 DOMICILIO: Av. 25 de Mayo N° 2073 Telefono: 0362-4487128	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Resistencia PROVINCIA: Chaco

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
11 (parcial)	2	Recarga de matafuegos: tipo AB de 10Kg	\$ 145,00	\$ 290,00
	57	Recarga de matafuegos: tipo ABC de 5Kg.	\$ 90,00	\$ 5.130,00
	40	Recarga de matafuegos: tipo ABC de 10Kg.	\$ 110,00	\$ 4.400,00
TOTAL				\$ 9.820,00

SON PESOS: NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE.-

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

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

..... PAULA VERÓNICA BAEZ
División Compras
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

..... Laura Marilina Sanchez
Contador
Director Destino
Económico Financiera
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	29	25	259

..... Mauricio Hugo Rodríguez
Jefe División de Operaciones



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE DIRECCION: Av. Liberta N° 5470- Monoblock 2 Piso 1 Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	ORDEN DE COMPRA	
	N°: 17	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 10 de Abril de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 07-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0922/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07164-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: KENAY S.A. CUIT N° 30-70940508-6 DOMICILIO: San Juan N° 1163 Telefono: 0379-4432693	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripción	P.Unit.	P.Total
1	6	Protector ocular. Tipo anteojos envolventes. MARCA: LIBUS	\$ 18,00	\$ 108,00
2	4	Protector ocular. Tipo antiparra, protección de polvillo. MARCA: LIBUS	\$ 88,00	\$ 352,00
3	4	Protector auditivo. Protector de copa con las siguientes características: Copa con oreja acolchada. tamaño único adaptable a cualquier usuario Vincha plástica flexible para un perfecto ajuste sistema de anclaje a la copa de un punto (tipo pivot) regulación de altura multipunto orejera lavable. MARCA: LIBUS	\$ 88,00	\$ 352,00
9	4	Faja lumbar anatómica. Doble belcro. MARCA: GAUCHO	\$ 114,00	\$ 456,00
10	10	Cinta adhesivas antideslizantes para escaleras, 18mx2,5cm	\$ 123,00	\$ 1.230,00
15	2	cola de amarre plana de 2mts. Regulable. MARCA: GUIBO	\$ 284,00	\$ 568,00
TOTAL				\$ 3.066,00

SON PESOS: TRES MIL SESENTA Y SEIS.-

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
20 Dias	Av. Liberta N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

Cta. PAULA VERONICA BAEZ
 Director Contable
 F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

Cta. María Sánchez
 Contador
 Director Gestión
 Económico Financiera
 F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	29	29	299

Mariana Rosa Rodríguez Denis
 Jefe de Inscripciones
 Jefe de Imputaciones



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

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: 19	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 10 de Abril de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 07-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 0922/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07164-2014

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: MATAFUEGOS SO&MAT de Eduardo Ruben Sotelo CUIT N° 20-27410207-2 DOMICILIO: Av. 25 de Mayo N° 871 Telefono: 0362-4428259	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Resistencia PROVINCIA: Chaco

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
4	2	Guantes dieléctricos mangas largas. Cat. A clase 00 2500v	\$ 542,00	\$ 1.084,00
6	12	Guantes de albañilería, moteados pesados	\$ 9,00	\$ 108,00
7	20	Guante de latex para trabajo pesado tamaño XXL negros lasrgos. DPS 71393	\$ 38,00	\$ 760,00
11 (parcial)	3	Recarga de matafuegos: Tipo BC de 3,5 Kg.	\$ 110,00	\$ 330,00
12	20	Reacondicionar matafuegos: reparación, control, carga y presurizados extintores tipo ABC x 5Kg.	\$ 120,00	\$ 2.400,00
13	12	Detectores de gas. Detector de gas natural/envasado. FF	\$ 512,00	\$ 6.144,00
17	20	Protección respiratoria. Mascarillas descartables para polvo. F 720	\$ 10,00	\$ 200,00
18	3	Protección respiratoria. Semimascara de una trompa. CONFOS I (un filtro)	\$ 125,00	\$ 375,00
19	6	Filtros para semimascara. Filtro GV p/ gases, ácido y vapor org. Rosca unidad. 5300/22	\$ 85,00	\$ 510,00
TOTAL				\$ 11.911,00

SON PESOS: ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE.-

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

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

Cra. PATRICIA VERÓNICA BÁEZ
Directora General de Compras
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

Laura Marilina Sanchez
Directora Gestión Económica
Contador
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	29	29	299
11	30	2015	29	25	259

Mauricio Hugo Rodríguez Denis
Jefe División Registros
Jefe Imputaciones