



VISTO el Expediente número 09-2015-01349, mediante el cual se lleva a cabo la: "Adquisición de materiales eléctricos para 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: 13/15.-

Que en el Acta de Apertura se desprende que han ofertado 2 (dos) firmas: BRUNEL ELECTRICIDAD S.A. e INSEL S.R.L.-

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

Que en su Informe número: 453/15, 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 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 materiales eléctricos para 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:

INSEL S.R.L. (CUIT N° 30-68796723-9)	Renglones N°: 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 30 y 31	\$ 18.236,00
BRUNEL ELECTRICIDAD S.A. (CUIT N° 30-70895765-4)	Renglones N°: 05, 08, 22, 23, 32 y 33 por ser menor precio Renglones N°: 06 y 07 por ajustarse al pedido y resultar de mejor conveniencia para la Facultad Renglones N°: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 y 29 por ser la única oferta	\$ 8.909,00

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.-

X

ES COPIA

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

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



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 Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	N°: 25	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 24 de Abril de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA N° 13-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 1088/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-01349-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: BRUNEL ELECTRICIDAD S.A. CUIT N° 30-70895765-4 DOMICILIO: España N° 1230 Telefono:	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: CORRIENTES PROVINCIA. CORRIENTES

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
5	100	Pares de zócalos para fluorescentes comunes AFD	\$ 22,44	\$ 2.244,00
6	60	Lámparas comunes de 75w.OSRAM	\$ 25,46	\$ 1.527,60
7	15	Lámparas de 160w. Mezcladora OSRAM	\$ 52,80	\$ 792,00
8	40	Cintas aisladoras por 20m. c/u. TACSA	\$ 11,80	\$ 472,00
16	200	Tacos Fischer con tope de 6mm. VEYKA	\$ 0,14	\$ 28,00
17	200	Tacos Fischer con tope de 8mm. VEYKA	\$ 0,27	\$ 54,00
18	200	Tacos Fischer con tope de 10mm. VEYKA	\$ 0,62	\$ 124,00
19	200	Tornillos Parker de 1 pulgada VEYKA	\$ 0,57	\$ 114,00
20	200	Tornillos Parker de 1,50 pulgadas VEYKA	\$ 0,67	\$ 134,00
21	100	Tornillos Parker de 2 pulgadas. VEYKA	\$ 2,86	\$ 286,00
22	200	Metros cable 1x1 mm2 (1 rollo color marrón y otro amarillo y verde tierra) IMSA	\$ 1,70	\$ 340,00
23	100	Metros cable tipo taller 3x2.50mm2 IMSA	\$ 14,35	\$ 1.435,00
26	200	Precintos de 400mm. x 10mm (1 blanco y otro negro) LOGIC	\$ 0,86	\$ 172,00
27	200	Precintos de 300mm x 7mm (1 blanco y otro negro) LOGIC	\$ 0,43	\$ 86,00
28	200	Precintos de 245mm y 5mm (1 blanco y otro negro) LOGIC	\$ 0,30	\$ 60,00
29	200	Precintos de 10mm x 3mm (1 blanco y otro negro) LOGIC	\$ 0,15	\$ 30,00
32	2	Zapatillas de 4 tomacorrientes con cable LOGIC	\$ 62,70	\$ 125,40
33	100	Rollo cable tipo taller 3x1.50 x 100mtrs. IMSA	\$ 8,85	\$ 885,00
TOTAL:				\$ 8.909,00

SON PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE.-

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

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

Director Gestión
Económico Financiera
FACENA - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA	IMPORTE
11	30	2015	2	293	\$ 8.909,00

Mauricio Proa Rodríguez Denis
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 1		N°: 24	EJERCICIO: 2015
Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122		FECHA: 24 de Abril de 2015	
Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar			

PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONTRATACION DIRECTA N° 13-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 1088/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-01349-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: INSEL S.R.L. CUIT N° 30-68796723-9 DOMICILIO: Av. Centenario N° 5072 Telefono: 0379-4451141	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: CORRIENTES PROVINCIA. CORRIENTES

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reng.	Cant.	Descripcion	P.Unit.	P.Total
1	300	Tubos fluorescente 40w. SYLVANIA-SICA	\$ 13,50	\$ 4.050,00
2	50	Tubos fluorescente 20w. SYLVANIA-SICA	\$ 13,50	\$ 675,00
3	60	Reactancia de 40w. SKYWACHT "ELT"	\$ 54,00	\$ 3.240,00
4	500	Arrancadores SYLVANIA	\$ 3,00	\$ 1.500,00
9	50	Tomas doble de embutir tipo Jeluz o Verona	\$ 29,50	\$ 1.475,00
10	20	Tomacorriente de 20A tipo Jeluz o Verona	\$ 32,00	\$ 640,00
11	15	Modulo (tipo Jeluz o Verona) control ventilador de techo	\$ 72,00	\$ 1.080,00
12	10	Liaves termo magnética 1x25A. SICA	\$ 40,00	\$ 400,00
13	10	Liaves termo magnéticas 1x32A. SICA	\$ 40,00	\$ 400,00
14	30	Liaves termo magnética 2x20A. SICA	\$ 90,00	\$ 2.700,00
15	25	Cable canal con adhesivo 20x20. IDT 18X21	\$ 23,00	\$ 575,00
24	20	Cajas P.V.C., para llave termo magnética exterior bipolar. IDT	\$ 25,00	\$ 500,00
25	20	Cajas P.V.C. rectangular de buena calidad, exterior. GEN - BOD	\$ 15,30	\$ 306,00
30	10	Fichas machos de 10A 3P JELUZ	\$ 11,00	\$ 110,00
31	50	Fichas hembra de 10A 3P JELUZ	\$ 11,70	\$ 585,00
TOTAL				\$ 18.236,00

SON PESOS: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS.-

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA
INMEDIATO A 30 DIAS	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1

Cra. PAULA VERONICA BAEZ
A/C. Division 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.	PARTIDA	IMPORTE
11	30	2015	2	293	\$ 18.236,00

Mauricio Hugo Rodríguez Denis
Jefe División Registros
Página 1