



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

RESOLUCION N°: 3306/15

CORRIENTES, 12 NOV 2015

**VISTO** el Expediente número 09-2015-06234, mediante el cual se lleva a cabo la: "Adquisición de elementos de limpieza solicitados por el Area Higiene y Seguridad, con destino al mantenimiento 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: 36/15.-

Que en el Acta de Apertura se desprende que han ofertado 5 (cinco) firmas: MAXILIMPIEZA, AL S.R.L., YEBRA S.R.L., CENTRO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL.-

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

Que en su Informe número: 1618/15, 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 y representar menor precio.-

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 solicitados por el Area Higiene y Seguridad, con destino al mantenimiento 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:

<b>CENTRO DE LIMPIEZA de Ricardo A. Amarilla</b> (CUIT N° 20-18145753-9)	Renglones N°: 01, 14 (Cantidad 4), 15, 17, 21, 22, 26 (cantidad 2), 34 (Cantidad 2), 40 (Cantidad 3), 42, 43, 45, 46 y 47	\$ 11.264,22
<b>MAXI LIMPIEZA de Martinez Vidal Eduardo Antonio</b> (CUIT N° 20-22019697-7)	Renglones N°: 06, 07, 09, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 39 y 44	\$ 12.422,25
<b>YEBRA S.R.L.</b> (CUIT N° 30-68613040-4)	Renglones N°: 02, 05, 10, 18, 23, 27, 28, 30 y 41	\$ 17.495,04
<b>AL S.R.L.</b> (CUIT N° 30-64227742-8)	Renglones N°: 04, 08, 49 (cantidad 60) y 50	\$ 3.919,95
<b>HIGIENE Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL de Portalea Karlen, Arnulfo Julio</b> (CUIT N° 20-22937805-9)	Renglones N°: 03, 16, 24, 37 y 38	\$ 4.846,49

LES COP



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

<b>FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE</b> DIRECCION: Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1 Telefono/Fax: 4- 473932 Interno 122 Correo Electronico: compras@exa.unne.edu.ar	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
	<b>N°: 79</b>	<b>EJERCICIO: 2015</b>
	<b>FECHA: 13 de Noviembre de 2015</b>	

<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 36-2015</b>
<b>CLASE: Etapa unica Nacional</b>
<b>MODALIDAD: Sin modalidad</b>
<b>RESOLUCION N°: 3306/15 - D</b>
<b>EXPEDIENTE N° : 09-06234-2015</b>

<b>DATOS DEL ADJUDICATARIO</b>	
<b>SEÑORES: MAXI LIMPIEZA de Martinez Vidal Eduardo Antonio</b> <b>CUIT N° 20-22019697-7</b> <b>DOMICILIO: Pellegrini N° 1428</b> <b>Telefono: 4437677</b>	<b>IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO</b> <b>LOCALIDAD: Corrientes</b> <b>PROVINCIA: Corrientes</b>

<b>DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>				
<b>Renglón</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripcion</b>	<b>P.Unit.</b>	<b>P.Total</b>
6	80	Consorcio 80x100 bolsa x 10 unidades	\$ 14,00	\$ 1.120,00
7	20	Consorcio 60x90 bolsa x 10 unidades	\$ 6,00	\$ 120,00
9	10	Jabón perfumado liquido x 5 litros cherry	\$ 66,75	\$ 667,50
11	55	ELITE toalla intercalada. 18,4x24 x 2500 beige	\$ 150,00	\$ 8.250,00
12	13	Rociador 750cc	\$ 12,00	\$ 156,00
13	4	Sopapa goma negra	\$ 8,25	\$ 33,00
19	15	Desodorante GLADE aerosol	\$ 16,85	\$ 252,75
20	5	Facilim lustramueble aerosol	\$ 21,00	\$ 105,00
25	10	Lana de acero rollitos x 10 unidades	\$ 3,65	\$ 36,50
29	1	DRIVE 3 Kg.	\$ 72,75	\$ 72,75
31	5	Escurreidor 40cm negro Yash	\$ 18,50	\$ 92,50
32	5	Escurreidor 30 cm negro	\$ 11,85	\$ 59,25
33	2	Balde 10 litros	\$ 20,75	\$ 41,50
35	3	Pala c/ cabo Make	\$ 18,00	\$ 54,00
39	20	Jabón perfumado liquido x 5 litros coco	\$ 66,75	\$ 1.335,00
44	2	sopapa negra grande especial	\$ 13,25	\$ 26,50
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 12.422,25</b>

SON PESOS: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON VEINTICINCO CENTAVOS.-

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

<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
Idem pliego	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

Cta. PAULA VERÓNICA BAEZ  
 A/C Distrib. Compras y Bienes  
 FACENA - UNNE

Loreta Marilina Sanchez  
 Director Gestion  
 Económica y Financiera  
 FACENA - UNNE  
 Contador

<b>IMPUTACION PRESUPUESTARIA:</b>					
<b>FUENTE</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>EJERCICIO</b>	<b>INC.</b>	<b>PARTIDA P.</b>	<b>SUBPARTIDA</b>
11	30	2015	2	29	291

Mauricio Hugo Rodríguez Denis  
 Jefe División 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	
	Nº: 80	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 13 de Noviembre de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 36-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION Nº: 3306/15 - D
EXPEDIENTE Nº : 09-06234-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: YEBRA S.R.L. CUIT Nº 30-68613040-4 DOMICILIO: Alvear Nº 255 Telefono: -	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Resistencia PROVINCIA: Chaco

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
2	25	Desodorante/ desinfectante para piso, fragancia frutal-cherry por 5 lts. (tipo marca Jardin)	\$ 34,92	\$ 873,00
5	20	Secuestrante de polvo por 5 lts. base solvente. Tesep	\$ 199,91	\$ 3.998,20
10	90	Papel higiénico en bobina chica pack 300 por 9,5 por 6 un. STYLO	\$ 128,12	\$ 11.530,80
18	10	Guantes DPS de latex industrial alta resistencia tamaño XXL. DEA	\$ 22,79	\$ 227,90
23	20	Rejilla desodorante para mingitorio	\$ 14,16	\$ 283,20
27	5	Trapo de piso. LAS MARIAS	\$ 8,10	\$ 40,50
28	4	Limpiador en crema por 5 litros "tipo Cif"	\$ 72,89	\$ 291,56
30	5	Escobilla para inodoro. MAKE	\$ 13,50	\$ 67,50
41	2	Quita cera por 5 litros	\$ 91,19	\$ 182,38
TOTAL				\$ 17.495,04

SON PESOS: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS.-

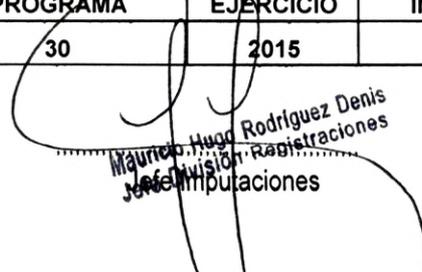
LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE LA D.G.R. CONFORME A LEY.(5 %)

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
10 Días de fecha de la orden de compra	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

  
Cra. PAULA VERONICA BAE  
Division Compras  
A/C Division Compras y Suministr.  
FACENA - UNNE

  
Mariana Sanchez  
Director Gestión  
Economico Financiera  
FACENA - UNNE  
Contador

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	2	29	291

  
Mauricio Hugo Rodriguez Denis  
Jefe Division Registraciones  
Jefe Imputaciones



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

<b>FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS - UNNE</b> <b>DIRECCION:</b> Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1 <b>Telefono/Fax:</b> 4- 473932 Interno 122 <b>Correo Electronico:</b> compras@exa.unne.edu.ar	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	
	<b>N°: 81</b>	<b>EJERCICIO: 2015</b>
	<b>FECHA: 13 de Noviembre de 2015</b>	

<b>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:</b> CONTRATACION DIRECTA N° 36-2015
<b>CLASE:</b> Etapa unica Nacional
<b>MODALIDAD:</b> Sin modalidad
<b>RESOLUCION N°:</b> 3306/15 - D
<b>EXPEDIENTE N° :</b> 09-06234-2015

<b>DATOS DEL ADJUDICATARIO</b>	
<b>SEÑORES:</b> AL S.R.L. <b>CUIT N°</b> 30-64227742-8 <b>DOMICILIO:</b> Tucuman N° 1442 <b>Telefono:</b> 4435855	<b>IVA:</b> RESPONSABLE INSCRIPTO <b>LOCALIDAD:</b> Corrientes <b>PROVINCIA:</b> Corrientes

<b>DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
4	30	Cera "ALLWAX" 5 litros natural	\$ 94,05	\$ 2.821,50
8	20	Bolsas para resi. BD 45x60 ros. 30u.	\$ 8,58	\$ 171,60
49	60	Desodorante para inodoro "Mr Musculo" adhesivo	\$ 14,06	\$ 843,60
50	15	Lana de acero "virulana" 70 g. 10 u. rollito	\$ 5,55	\$ 83,25
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 3.919,95</b>

SON PESOS: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS.-

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

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

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

.....  
**Laura Marilina Sanchez**  
 Directora General de  
 Economicas y Financiera  
 FACENA - UNNE.  
**Contador**

<b>IMPUTACION PRESUPUESTARIA:</b>					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	2	29	291

.....  
**Mauricio Hysa Rodriguez Denis**  
 Jefe Division 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	
	Nº: 82	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 13 de Noviembre de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 36-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 3306/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-06234-2015

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

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Reglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
3	10	Brillo liquido incoloro por 5 lts. Con bidón. Marca: GUALOK	\$ 70,24	\$ 702,40
16	8	Escobillón 5 hileras plásticas sin cabo. "Tipo Mascardi"	\$ 18,67	\$ 149,36
24	7	Globo cepillo para techo saca tela de arañas con cabo extensible	\$ 87,69	\$ 613,83
37	55	Desodorante/ desinfectante para piso, fragancia algodón-frutal-bebe-cherry por 5 litros "tipo Jardin". Marca: GUALOK	\$ 35,94	\$ 1.976,70
38	20	Brillo liquido color rojo por 5 litros con bidon. Marca: GUALOK	\$ 70,21	\$ 1.404,20
TOTAL				\$ 4.846,49

SON PESOS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS.-

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

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

Cra. PAULA VERÓNICA BAEZ  
A/C División Compras y Suministro  
F.A.C.E.N.A. - UNNE

Director Contador  
Económico Financiera  
F.A.C.E.N.A. - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	2	29	291

Mauricio Rodríguez Denis  
Jefe División Registros  
Jefe División 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°: 78	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 13 de Noviembre de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 36-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 3306/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-06234-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: CENTRO DE LIMPIEZA de Ricardo A. Amarilla CUIT N° 20-18145753-9 DOMICILIO: Junin N° 1944 Telefono: 4231384	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
1	30	Detergente tradicional con base amoniacal concentrada por 5 lts. Marca: MAGIX x 5 lt.	\$ 40,00	\$ 1.200,00
14	4	Mopa de barrido grande de acrílico por 80cm. Marca: TH	\$ 228,33	\$ 913,32
15	45	Hipoclorito de sodio 80 gramos Cl/I por 5 lts. Marca: MAGIX	\$ 45,00	\$ 2.025,00
17	20	Trapo rejilla de buena calidad. Marca: LAS MARIAS	\$ 6,90	\$ 138,00
21	6	Porta mopa de 80 cm. Armazon	\$ 152,45	\$ 914,70
22	40	Pastilla desodorante/desinfectante (para mochila inodoro). Marca: HARPIC bloq. Mochila	\$ 17,29	\$ 691,60
26	2	Alcohol en gel por 5 litros. Marca: SANIGEL x 5 lt.	\$ 141,62	\$ 283,24
34	2	cesto con tapa aiven x 32 lt. Marca: SAN REMO	\$ 384,20	\$ 768,40
40	3	mopa de barrido por 100 cm. acrilica. Marca: TH	\$ 263,97	\$ 791,91
42	10	Guante de goma natural con neopreno N° 9, "tipo Chinica" 3M	\$ 129,20	\$ 1.292,00
43	10	Guante de goma natural con neopreno N° 8. "tipo Chinica". 3M	\$ 129,20	\$ 1.292,00
45	10	Brillo para muebles en aerosol. Marca: CERAMICOL	\$ 23,58	\$ 235,80
46	3	Porta mopa de barrido 100 cm. Armazon x 100cm	\$ 161,15	\$ 483,45
47	2	Porta mopa de lavado 30 cm. armazon por 40 cm.	\$ 117,40	\$ 234,80
TOTAL				\$ 11.264,22

SON PESOS: ONCE ML DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS.-

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

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	FORMA DE PAGO
15 Días de emitida la orden de compra	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

Dña. PAULA VERÓNICA BAEZ  
División Compras  
A/C División Compras y Suministro  
FACENA - UNNE

Laura Marilina Sanghino  
Director Gestión  
Económica y Financiera  
FACENA - UNNE  
Contador

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2015	2	29	291

Mauricio Hugo Rodríguez Denis  
Jefe División Registros e Imputaciones