



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

RESOLUCION N°: 3695/15

CORRIENTES, 17 DIC 2015.

**VISTO** el Expediente número 09-2015-07101 mediante el cual se lleva a cabo la: “Prestación de servicio técnico para la impresora XEROX Phaser 4510 solicitada por la Dirección Gestión Estudios 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: 40/15.-

Que obra el Acta de Apertura de la cual se desprende que ha ofertado la firma: NORBIT SISTEMAS de Pablo Luciano Godoy.-

Que obra la Evaluación de la Oferta.-

Que en su Informe número: 1837/15, 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 “NORBIT SISTEMAS” de Pablo Luciano Godoy, Renglones N° 01 y 02 (Opción 1) por la suma de \$8.500,00 por ajustarse a lo solicitado y 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: “Prestación de servicio técnico para la impresora XEROX Phaser 4510 solicitada por la Dirección Gestión Estudios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE”.-

**ARTICULO 2°.- ADJUDICAR** a la firma NORBIT SISTEMAS” de Pablo Luciano Godoy (C.U.I.T. N° 20-17497035-2), Renglones N° 01 y 02 (Opción 1) por la suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS (\$8.500,00) por Prestación de servicio técnico para la impresora XEROX Phaser 4510 solicitada por la Dirección Gestión Estudios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.-

**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 3/33/333 “Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo” - Programa 30 “Educación y Cultura” - Ejercicio: 2015 del Presupuesto de la Facultad.-

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



*[Handwritten signature]*

Enrique de Jesús Navarro  
 jefe departamento procedim.  
 2015/12/17

*[Handwritten signature]*

Dr. ROSAL 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 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	
	Nº: 92	EJERCICIO: 2015
	FECHA: 18 de Diciembre de 2015	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 40-2015
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 03695/15 - D
EXPEDIENTE N° : 09-07101-2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: "NORBIT SISTEMAS" de Pablo Luciano Godoy CUIT N° 20-17497035-2 DOMICILIO: Saavedra N° 711 Telefono: 0362-4450998	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Resistencia PROVINCIA: Chaco

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
1	1	Servicio de limpieza integral del láser, alimentación y transporte del papel, lubricación, microajuste y control general de la impresora XEROX Phaser 4510. mantenimiento general/ reparacion. (2 horas de trabajo)	\$ 1.600,00	\$ 1.600,00
2	1	OPCION 1: Cambio de kit de mantenimiento: Xerox Genuine Maintenance Kit 108R00718 (200.000 pages). Incluye: rodillo de transferencia, unidad de fusión 12 rodillos de alimentación, para la impresora XEROX Phaser 4510.	\$ 6.900,00	\$ 6.900,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 8.500,00</b>

SON PESOS: OCHO MIL QUINIENTOS.-

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	Av. Liberta N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

Cta. MARIA VIRGINIA AFFUR  
Division Compras  
Auxiliar Contable  
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E

Laura 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	IMPORTE
11	30	2015	3	33	333	\$ 1.600,00
11	30	2015	2	29	296	\$ 6.900,00

Mauricio Hugo Rodríguez Denis  
Jefe División Registros  
Jefe Imputaciones