

VISTO el Expediente número 09-2016-01386 mediante el cual se lleva a cabo la:
"Adquisición de materiales eléctricos con destino a las instalaciones 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: 10/16.-

Que obra el Acta de Apertura de la cual se desprende que han ofertado las firmas: LA CASA DE LAS LAMPARAS, ELECTROJUNIN, INSEL S.R.L.-

Que obra la Evaluación de la Oferta.-

Que en su Informe número: 371/16, 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 lo solicitado y representar menor costo para esta Institución.-

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 con destino a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE".-

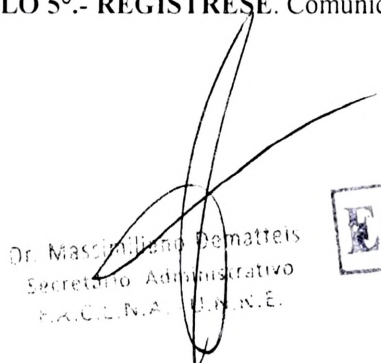
ARTICULO 2°.- ADJUDICAR a favor de las firmas que se mencionan a continuación, por la respectiva suma consignada, de acuerdo al siguiente detalle:

LA CASA DE LAS LAMPARAS de Carlos Eduardo Verrastro (CUIT N° 20-13904652-9)	Renglones N°: 03, 04 y 07	\$5.688,00
ELECTROJUNIN S.R.L. (CUIT N° 30-61883437-5)	Renglones N°: 01, 05, 08 y 10	\$8.168,45
INSEL S.R.L. (CUIT N° 30-68796723-9)	Renglones N°: 02, 06 y 09	\$2.198,06


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.-

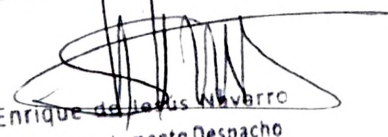
ARTICULO 4°.- AFECTAR el monto mencionado a la Partida 2/29/293 "Útiles y materiales eléctricos" - PROGRAMA 30: "Educación y Cultura" por al suma total de \$16.054,51 - Ejercicio: 2016 del Presupuesto de la Facultad.-

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


Dr. Masquiliano Demattels
Secretario Administrativo
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

ES COPIA


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


Enrique de la Cruz 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

(10) Aniversario
1916-2016

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: 16	EJERCICIO: 2016
	FECHA: 21 de Abril de 2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 10-2016
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 01068/16 - D
EXPEDIENTE N° : 09-01386-2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: INSEL S.R.L CUIT N° 30-68796726-9 DOMICILIO: Av. Centenario N° 5072 Telefono: 0379-4451141	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
2	1	Caja de reactancia x 20 de 40W. ITALAVIA	\$ 1.932,22	\$ 1.932,22
6	12	Cables canal con adhesivo (10x20). IDT	\$ 11,52	\$ 138,24
9	10	Ficha macho de 10A. JELUZ	\$ 12,76	\$ 127,60
TOTAL				\$ 2.198,06

SON PESOS: Dos mil ciento noventa y ocho con seis centavos.-

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

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

División Compras
Cra. MARIA VERONICA AFFUR
Auditor Contable
FACENA - UNNE

Cra. PAULA VERONICA BAEZ
AAC División Compras Administrativa
FACENA UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2016	2	29	293

Jefe Imputaciones
Mauricio Hugo Rodríguez Denis
Jefe División Registros



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

(10) Aniversario
1956-2016

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: 15	EJERCICIO: 2016
	FECHA: 21 de Abril de 2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 10-2016
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 01068/16 - D
EXPEDIENTE N° : 09-01386-2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: ELECTRO JUNIN S.R.L. CUIT N° 30-61881437-5 DOMICILIO: Av. 3 de Abril N° 633 Telefono: 0379-4429043	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
1	300	Tubos fluorescente de 40W. OSRAM	\$ 21.89	\$ 6.567,00
5	50	Tomas de embutir completo tipo Jeluz-Verona	\$ 22.15	\$ 1.107,50
8	100	Taco Fischer con tope 6mm. TACSA	\$ 0.33	\$ 33,00
10	15	Llave de punto y toma completo. JELUZ	\$ 30.73	\$ 460,95
TOTAL				\$ 8.168,45

SON PESOS: Ocho mil ciento sesenta y ocho con cuarenta y cinco centavos.-

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

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

Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
División Compras
FACENA - UNNE

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

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2016	2	29	293

Jefe Imputaciones
Mauricio Hugo Rodriguez Denis
Jefe División Registros



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

(10) Aniversario
1956-2016

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°: 14	EJERCICIO: 2016
	FECHA: 21 de Abril de 2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 10-2016
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 01068/16 - D
EXPEDIENTE N° : 09-01386-2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: LA CASA DE LAS LAMPARAS de Carlos Eduardo Verrastro CUIT N° 20-13904652-9 DOMICILIO: Cordoba N° 1194 Telefono: 0379-4433394	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:				
Renglón	Cantidad	Descripcion	P.Unit.	P.Total
3	50	Arrancadores. Marca: Sylvania	\$ 6,00	\$ 300,00
4	150	Pares de zócalo para fluorescentes. LEFKAS	\$ 33,16	\$ 4.974,00
7	12	Cables canal con adhesivo (20x20). HOYOS	\$ 34,50	\$ 414,00
TOTAL				\$ 5.688,00

SON PESOS: Cinco mil seiscientos ochenta y ocho -

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

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

Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
División Compras y Contratación
FACENA - UNNE

Cra. PAULA VERONICA BAEZ
M.C. División Compras y Contratación
FACENA - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:					
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA
11	30	2016	2	29	293

Jefe Imputaciones
Mauricio Hugo Rodriguez Denis
Jefe División Registros