



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

60 Aniversario
 1956-2016

RESOLUCION N°: 2226/16
 CORRIENTES, 12 AGO 2016

VISTO el Expediente número 09-2016-04011 mediante el cual se lleva a cabo el: "Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintores del Edificio 9 de Julio 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: 25/16.-

Que obra el Acta de Apertura de la cual se desprende que han ofertado las firmas: CONSULTORA PARINO Y ASOCIADOS S.A. y MARGALEF CRISTIAN E.-

Que obra la Evaluación de la Oferta.-

Que en su Informe número: 951/16, 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 "MARGALEF, CRISTIAN E.", Renglones N° 01, 02, 03, 04 y 05 que cotiza en la suma de \$5.382,50 por ajustarse a lo solicitado y por ser la oferta escogida por la requirente Lic. Delfa Celestina Giordano en su informe técnico adjunto a fs. 45.-

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**

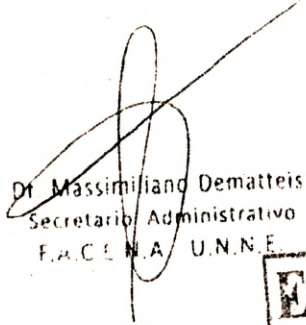
ARTICULO 1°.- APROBAR lo tramitado por las presentes actuaciones correspondiente al: "Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintores del Edificio 9 de Julio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE".-

ARTICULO 2°.- ADJUDICAR a la firma "MARGALEF, CRISTIAN E.", Renglones N° 01, 02, 03, 04 y 05 por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$5.382,50) por el Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintores del Edificio 9 de Julio 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 equipos" - PROGRAMA 30: "Educación y Cultura" -Ejercicio: 2016 del Presupuesto de la Facultad.-

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


 Dr. Massimiliano Dematteis
 Secretario Administrativo
 F.A.C.E.N.A. U.N.N.E.


 Dra. Lidia I. Ferraro
 Decana
 F.A.C.E.N.A.

ES COPIA





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

60 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°: 61 | EJERCICIO: 2016 |
| | FECHA: 18 de Agosto de 2016 | |

| |
|--|
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 25-2016 |
| CLASE: Etapa unica Nacional |
| MODALIDAD: Sin modalidad |
| RESOLUCION N°: 2226/16 - D |
| EXPEDIENTE N° : 09-04011-2016 |

| | |
|---|---|
| DATOS DEL ADJUDICATARIO | |
| SEÑORES: M.C.E. DE CRISTIAN E. MARGALEF CUIT N° 20-14842111-1 DOMICILIO: AV. 3 DE ABRIL N° 1508 Telefono: 0379-4439999 | IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Ciudad de Corrientes PROVINCIA: Corrientes |

| DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA: | | | | |
|---------------------------------------|----------|--|-----------|--------------------|
| Renglón | Cantidad | Descripcion | P.Unit. | P.Total |
| 1 | 5 | Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintor de 3,5 Kg. - Tipo BC | \$ 262,50 | \$ 1.312,50 |
| 2 | 1 | Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintor de 5 Kg. - Tipo AB | \$ 110,00 | \$ 110,00 |
| 3 | 24 | Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintor de 5 Kg. - Tipo ABC | \$ 95,00 | \$ 2.280,00 |
| 4 | 3 | Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintor de 10 Kg. - Tipo AB | \$ 230,00 | \$ 690,00 |
| 5 | 9 | Mantenimiento Anual Obligatorio de Extintor de 10 Kg. - Tipo ABC | \$ 110,00 | \$ 990,00 |
| TOTAL | | | | \$ 5.382,50 |

SON PESOS: Cinco Mil Trescientos Ochenta y Dos Con Cincuenta 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 | Idem pliego |

Rodolfo Emiliano Acosta
 Auxiliar D.G.E.P.
 División Compras N.E.

Laura Marilina Sanchez
 Contador
 Director Económico Financiera
 FACENA UNNE

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA: | | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|------|------------|------------|
| FUENTE | PROGRAMA | EJERCICIO | INC. | PARTIDA P. | SUBPARTIDA |
| 16 | 30 | 2016 | 3 | 33 | 333 |

Mauricio Hugo Rodriguez Denis
 Jefe Division Registros