



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

60 Aniversario
1956-2016



RESOLUCION N°: 1176/16
CORRIENTES, 26 ABR 2016

VISTO el Expediente número 09-2016-02774 mediante el cual se lleva a cabo la: "Adquisición de materiales y aberturas con destino a la construcción de la sala de espera y de extracciones del Laboratorio de Bioquímica Aplicada 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: 16/16.-

Que obra el Acta de Apertura de la cual se desprende que han ofertado las firmas: EL GALPON MADERAS, LUZZI, ACUSCIEL S.A. y ESEICA.-

Que obra la Evaluación de la Oferta.-

Que en su Informe número: 456/16, 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 los menores costos para la 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 y aberturas con destino a la construcción de la sala de espera y de extracciones del Laboratorio de Bioquímica Aplicada 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:

MATERCOR S.A. (CUIT N° 30-70912904-6)	Renglones N°: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 y 10	\$6.454,55
ACUSCIEL S.A. (CUIT N° 33-70874880-9)	Renglón N°: 08	\$ 242,00
ESEICA MEC S.R.L. (CUIT N° 30-709022092-2)	Renglones N°: 11 y 12	\$7.895,37

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 "Bienes de Consumo" - PROGRAMA 30: "Educación y Cultura" por al suma total de \$14.591,92 - 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.

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

ES COPIA
Enrique de los Navas
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

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: 20	EJERCICIO: 2016
	FECHA: 29 de Abril de 2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 16-2016
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 1176/16 - D
EXPEDIENTE N° : 09-02774-2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: MATERCOR S.A. CUIT N° 30-70912904-6 DOMICILIO: Av. Independencia N° 3798 Telefono: 03794-459600	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:					
Reng.	Cant.	Medida	Decripción	P.Unit.	P.Total
1	39	Unidad	Montantes de 70mm	\$ 46,32	\$ 1.806,48
2	13	Unidad	Soleras de 70mm	\$ 41,21	\$ 535,73
3	2	Unidad	Cubrecantos	\$ 20,79	\$ 41,58
4	25	Unidad	Placas de yeso de 12,5mm	\$ 132,11	\$ 3.302,75
5	1000	Unidad	Tornillos T2 punta aguja	\$ 18,57	\$ 185,70
6	200	Unidad	Tornillos T1 punta mecha	\$ 31,00	\$ 62,00
7	20	Kg	Masillas en polvo	\$ 371,06	\$ 371,06
9	1	Unidad	Cinta tramada grande	\$ 59,73	\$ 59,73
10	80	Unidad	Tornillos y tarugos de 8mm	\$ 1,12	\$ 89,52
TOTAL					\$ 6.454,55

SON PESOS: SEIS MIL CUATROCIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA 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
15 días	Av. Libertad N° 5470- Monoblock 2 Piso 1	Idem pliego

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

Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
Auditor Contable
FACENA - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:						
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA	IMPORTE
11	30	2016	2	26	269	\$ 3.302,75
11	30	2016	2	27	279	\$ 3.151,80

Jefe Imputaciones
Mauricio Hugo Rodríguez
Jefe División Registros



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: 21	EJERCICIO: 2016
	FECHA: 29 de Abril de 2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA N° 16-2016
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION N°: 1176/16 - D
EXPEDIENTE N° : 09-02774-2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: ACUSCIEL S.A. CUIT N° 33-70874880-9 DOMICILIO: Av. Independencia N° 4828 Telefono: 03794-4451500	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:					
Reng.	Cant.	Medida	Descripción	P.Unit.	P.Total
8	15	Kg	Masilla Quimix x 15 Kg	\$ 242,00	\$ 242,00
TOTAL					\$ 242,00

SON PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS.-

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

Contador
Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
Auxiliar Contable
FACENA - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:						
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA	IMPORTE
11	30	2016	2	25	259	\$ 242,00

Rodriguez Denis
Jefe Imputaciones
Mauricio Rodriguez
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: 22	EJERCICIO: 2016
	FECHA: 29 de Abril de 2016	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONTRATACION DIRECTA Nº 16-2016
CLASE: Etapa unica Nacional
MODALIDAD: Sin modalidad
RESOLUCION Nº: 1176/16 - D
EXPEDIENTE Nº : 09-02774-2016

DATOS DEL ADJUDICATARIO	
SEÑORES: ESEICA MEC CUIT Nº 33-70874880-9 DOMICILIO: Av. Independencia Nº 4049 Telefono: 03794-4452271	IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO LOCALIDAD: Corrientes PROVINCIA: Corrientes

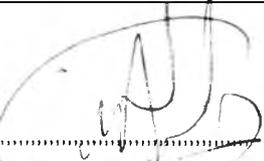
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA:					
Reng.	Cant.	Medida	Decripción	P.Unit.	P.Total
11	1	Unidad	Pta Placa cotidiana MDF DC MCH 80/1	\$ 1.525,37	\$ 1.525,37
12	1	Unidad	Pta doble aluminio blanco c/ vidrio	\$ 6.370,00	\$ 6.370,00
TOTAL					\$ 7.895,37

SON PESOS: SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS.-

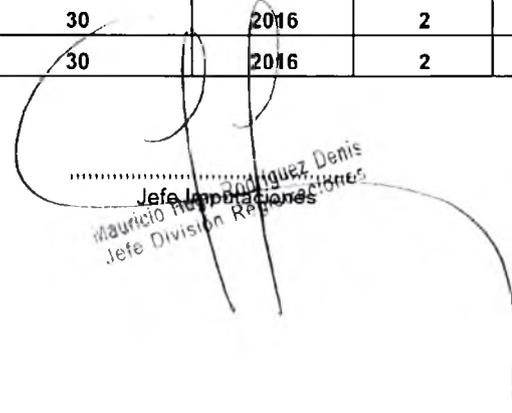
LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE LA D.G.R. CONFORME A LEY.(5 %)

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
Division Compras
A/C Division Compras y Suministro
FACENA - UNNE


Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
Auxiliar Contable
FACENA - UNNE

IMPUTACION PRESUPUESTARIA:						
FUENTE	PROGRAMA	EJERCICIO	INC.	PARTIDA P.	SUBPARTIDA	IMPORTE
11	30	2016	2	27	274	\$ 6.370,00
11	30	2016	2	21	215	\$ 1.525,37


Jefe Imputaciones
Jefe Division Relaciones