



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

RESOLUCION N°: 1653 19
CORRIENTES, 02 JUL 2019

VISTO el Expediente número 09-2019-01409 y agregados, mediante los cuales se lleva a cabo la: *“Adquisición de cartuchos de tinta para impresoras, fotocopiadoras con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura -UNNE”*; y

CONSIDERANDO que a tal efecto se procedió a un llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada número: 92/19.-

Que a fojas 58/59 ha tomado la debida intervención la Secretaría General Legal y Técnica a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.-

Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

Que obra la Resolución N° 1463/19 de la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura por la cual autoriza el llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 92/19.-

Que obra el Acta de Apertura de la cual se desprende que han ofertado las firmas: FERRARI SANDRA ALICIA; WALTER PABLO GIL; LUIS A. CUADRADO; RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO.-

Que obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora.-

Que en su Informe número: 828/19, 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 “Walter Pablo Gil”, los Renglones N° 01, 02 y 04, que cotiza en la suma de \$27.558,28, a la firma de “Rodriguez Gabriel Emilio” los Renglones N° 03, 05, 07, 08 y 12 que cotiza en la suma de \$98.280,00, a la firma de “Luis A. Cuadrado” los Renglones N° 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 (cantidad 2) que cotiza en la suma de \$33.170,04, a la firma de “Ferrari Sandra Alicia” el Renglón N° 09 que cotiza en la suma de \$27.930,00 por ajustarse a las especificaciones solicitadas y representar la oferta de menor costo, según los informes técnicos de la unidades requirentes adjunto.-

Que a fojas 225/226 ha tomado la debida intervención la Secretaría General Legal y Técnica a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.-

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 cartuchos de tinta para impresoras, fotocopiadoras con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura -UNNE”*.-

ES COPIA

///...



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

RESOLUCION N°:

1653 19

CORRIENTES,

02 JUL 2019

...//hoja N°2.-

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

| | | |
|--------------------------|--|-------------|
| WALTER PABLO GIL | Renglones N°: 01,02 y 04 | \$27.558,28 |
| RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO | Renglones N°: 03,05, 07, 08 y 12 | \$98.280,00 |
| LUIS A. CUADRADO | Renglones N°: 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 (cantidad 2) | \$33.170,04 |
| FERRARI SANDRA ALICIA | Renglones N°: 09 | \$27.930,00 |

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR a la Dirección de Gestión Económica Financiera a liquidar y pagar a favor de las firmas adjudicadas, conforme la suma indicada en el artículo precedente, una vez recibida de conformidad lo adjudicado.-

ARTICULO 4°.- AFECTAR a la Partida 2/29/296 "Repuestos y Accesorios" por la suma de \$186.938,32 - PROGRAMA 30: "Educación y Cultura" – EJERCICIO: 2019 del Presupuesto de la Facultad.-

ARTICULO 5°.- REGISTRESE. Comuníquese y archívese.-
 F.M.L.I.-

Esp. JUAN DANIEL RUÍZ DÍAZ
 Secretario Administrativo
 F.A.C.E.N.A.

Mster. MARÍA VIVIANA GODOY GUGLIELMO
 DECANA
 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
 Universidad Nacional del Nordeste

ES COPIA

Enrique de Jesús Navarroc
 Jefe Departamento Desoach.
 F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E.

**ORDEN DE COMPRA****106/2019**

Nro orden de compra: 106/2019
Fecha: 03/07/2019

| Proveedor | CUIT | Dirección | Teléfono |
|------------------|---------------|--|-------------|
| Walter Pablo Gil | 20-23424572-5 | 9 DE JULIO 640, Corrientes, Capital, CORRIENTES | 37944331104 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 92/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-1409/ 1853/ 3351/ 3390/ 3424/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de tinta para impresoras fotocopidora con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura UNNE
Oficina de contratación: 13 Contrataciones Exactas
Lugar de entrega: Division Compras y Suministros, DIRECCION ECONOMICO Y FINANCIERA - EXACTAS - CAMPUS ROCA (Avenida Libertad 5470 monoblock II piso 1, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
Forma de pago: IDEM PLIEGO
Plazo de entrega: IDEM PLIEGO

| N° | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|---|----------|-----------------|--------------|
| 1 | Cartucho de Toner Kyocera Negro Tk-410, Para Fotocopidora Kyocera KM-1650. Part number TK-411. 12 MESES GARANTÍA | 2,00 | \$ 6.891,89 | \$ 13.783,78 |
| 2 | Tóner Original Color Negro o alternativo, para la impresora SAMSUNG ML-1640 (MODELO MLT-D108S/XAA). GENERICO. 12 MESES GARANTÍA | 7,00 | \$ 661,66 | \$ 4.631,62 |
| 4 | cartucho original de impresión 650N05408 para impresora XEROX PHASER 3260. PART NUMBER | 2,00 | \$ 4.571,44 | \$ 9.142,88 |



| N° | Descripción | Cantidad | Preço Unitario | Subtotal |
|----|------------------------------|----------|----------------|----------|
| | 106R02778. 12 MESES GARANTÍA | | | |

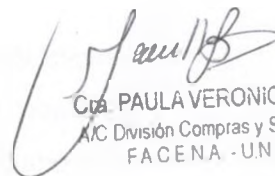
\$ 27.558,28

SON PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 28/100

OBSERVACIONES

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


Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
Auxiliar Contable
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E


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



ORDEN DE COMPRA

105/2019

Nro orden de compra: 105/2019
Fecha: 03/07/2019

| Proveedor | CUIT | Dirección | Teléfono |
|-----------------|---------------|--|----------|
| LUIS A CUADRADO | 20-07914551-4 | La Rioja 772, Corrientes, Capital, CORRIENTES | 4434200 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 92/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-1409/ 1853/ 3351/ 3390/ 3424/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de tinta para impresoras fotocopidora con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura UNNE
Oficina de contratación: 13 Contrataciones Exactas
Lugar de entrega: Division Compras y Suministros, DIRECCION ECONOMICO Y FINANCIERA - EXACTAS - CAMPUS ROCA (Avenida Libertad 5470 monoblock II piso 1, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
Forma de pago: IDEM PLIEGO
Plazo de entrega: INMEDIATO

| N° | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|-------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 6 | Cartucho de toner Samsung MLT-D101S | 2,00 | \$ 2.838,00 | \$ 5.676,00 |
| 10 | Toner Samsung MLT-D108S P/1640 | 5,00 | \$ 1.257,00 | \$ 6.285,00 |
| 11 | Toner Samsung MLT-D101S | 3,00 | \$ 2.838,00 | \$ 8.514,00 |



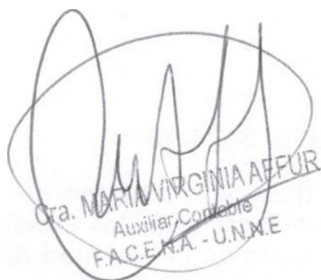
| N° | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|---|----------|-----------------|-------------|
| 13 | Cartucho Epson T196420-AL Color Amarillo | 4,00 | \$ 642,13 | \$ 2.568,52 |
| 14 | Cartucho Epson T196320-AL Color MAGENTA | 4,00 | \$ 642,13 | \$ 2.568,52 |
| 15 | Cartucho Epson T196220-AL Color CYAN | 4,00 | \$ 642,13 | \$ 2.568,52 |
| 16 | Toner HP comp. CF279A M12/M26 | 2,00 | \$ 256,00 | \$ 512,00 |
| 17 | Kit de tintas para impresora Epson L365 (colores negro, amarillo, magenta y cyan) | 2,00 | \$ 2.238,74 | \$ 4.477,48 |

\$ 33.170,04

SON PESOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA CON 04/100

OBSERVACIONES

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


Cra. MARIA VIRGINIA AEPUR
Auxiliar Contable
FACENA - UNNE


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



ORDEN DE COMPRA

107/2019

Nro orden de compra: 107/2019
Fecha: 03/07/2019

| Proveedor | CUIT | Dirección | Teléfono |
|---------------------------|---------------|---|--------------|
| Rodriguez, Gabriel Emilio | 20-29557445-4 | PIEDRAS 1778 Piso PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 011-53657289 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 92/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-1409/ 1853/ 3351/ 3390/ 3424/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de tinta para impresoras fotocopidora con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura UNNE
Oficina de contratación: 13 Contrataciones Exactas
Lugar de entrega: Division Compras y Suministros, DIRECCION ECONOMICO Y FINANCIERA - EXACTAS - CAMPUS ROCA (Avenida Libertad 5470 monoblock II piso 1, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
Forma de pago: IDEM PLIEGO
Plazo de entrega: IDEM PLIEGO

| N° | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|---|----------|-----------------|--------------|
| 3 | Toner HP Original p/ M426fdw. Código: CF226A | 2,00 | \$ 6.700,00 | \$ 13.400,00 |
| 5 | Toner HP original p/ impresora 1020. Código: Q2612A | 2,00 | \$ 3.900,00 | \$ 7.800,00 |
| 7 | Toner original HP 83A. Código: CF283A | 10,00 | \$ 3.600,00 | \$ 36.000,00 |




| N° | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|---|----------|-----------------|--------------|
| 8 | Toner original. Código: CE285A | 10,00 | \$ 3.800,00 | \$ 38.000,00 |
| 12 | Cartucho original Epson, Color Negro. Código: T197120 | 4,00 | \$ 770,00 | \$ 3.080,00 |

\$ 98.280,00

SON PESOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

OBSERVACIONES

Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
Auxiliar Contable
FACENA - UNNE



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



ORDEN DE COMPRA

109/2019

Nro orden de compra: 109/2019
Fecha: 03/07/2019

| Proveedor | CUIT | Dirección | Teléfono |
|------------------------|---------------|--|---------------|
| Ferrari, Sandra Alicia | 27-20278653-2 | MAIPÚ Nº 742 P 7º OF. E, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 011-4328-1899 |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 92/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-1409/ 1853/ 3351/ 3390/ 3424/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de tinta para impresoras fotocopidora con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura UNNE
Oficina de contratación: 13 Contrataciones Exactas
Lugar de entrega: Division Compras y Suministros, DIRECCION ECONOMICO Y FINANCIERA - EXACTAS - CAMPUS ROCA (Avenida Libertad 5470 monoblock II piso 1, (3400) CORRIENTES, Corrientes)
Forma de pago: IDEM PLIEGO
Plazo de entrega: IDEM PLIEGO

| Nº | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal |
|----|-----------------------|----------|-----------------|--------------|
| 9 | Toner original HP 12A | 7,00 | \$ 3.990,00 | \$ 27.930,00 |

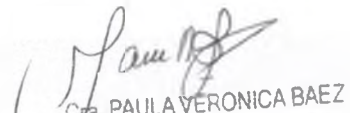
\$ 27.930,00



SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA

OBSERVACIONES


Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
Auxiliar Contable
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E


Cra. PAULA VERONICA BAEZ
A/C División Compras y Suministro
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E