



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

RESOLUCION N°: 1752 19

CORRIENTES, 1 1 JUL 2019

VISTO el Expediente número 09-2018-06301 y agregados; y

CONSIDERANDO que por el citado expediente se lleva a cabo la: "Adquisición de útiles de oficina con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura -U.N.N.E."-

Que a fojas 122/123 ha tomado debida intervención la Secretaría General Legal y Técnica a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.-

Que obra Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-

Que obra la Resolución N° 1484/19 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° 95/19.-

Que obra el Acta de Apertura de la cual se desprende que han ofertado 5 (cinco) firmas: CLAUDIO PLOTKIN, COMERCIAL LIBERTAD S.R.L., DOMITROVIC ALEJANDRA NOEMI, MILANO RICARDO MAXIMO, PAPELERA MARANO S.R.L.-

Que obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora por el cual sugiere que se preadjudique a las Firmas CLAUDIO PLOTKIN, MILANO RICARDO MAXIMO, COMERCIAL LIBERTAD S.R.L., DOMITROVIC ALEJANDRA NOEMI, PAPELERA MARANO S.R.L.; por ajustarse a las especificaciones solicitadas y ser la de menores costos de acuerdo con los informes técnicos obrantes en el presente expediente y además se sugiere dejar sin efecto el Renglón N° 103 por no ajustarse a las especificaciones solicitadas.-

Que a fojas 387/388 ha tomado debida intervención la Secretaría General Legal y Técnica a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.-

Las atribuciones conferidas al que suscribe por el Estatuto de la Universidad.-

POR ELLO:


EL VICEDECANO A CARGO DEL

DECANATO 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 útiles de oficina con destino al desarrollo de las funciones de las áreas administrativas y de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura -U.N.N.E."-


Esp. JUAN DANIEL RUÍZ DÍAZ
Secretaría Administrativa
F.A.C.E.N.A.

ES COPIA


Dr. ENRIQUE RAFAEL LAFFONT
VICEDECANO
A/Cargo Decanato
F.A.C.E.N.A.



...//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:

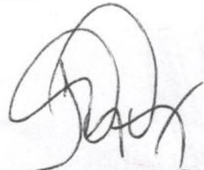
CLAUDIO PLOTKIN (CUIT N° 24-12868673-4)	Renglones N° 03, 05, 07, 10, 12, 15, 18, 20, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 38, 41, 45, 50 (alternativa) , 52, 53, 55, 56, 58, 63, 65, 67, 73, 76, 79, 87, 88, 89, 94, 96, 99, 100, 102, 106, 108, 109, 113, 114, 116, 121, 122, 124, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 154, 156, 157, 159, 168 y 169	\$29.586,25
MILANO RICARDO MAXIMO (CUIT N° 20-20085219-3)	Renglones N° 01, 02, 04, 06, 08, 09, 13, 19, 26, 33, 40, 43, 47, 48, 54, 62, 66, 68, 70, 81, 82, 83, 85, 93, 95, 107, 110, 112, 118, 119, 120, 132, 143, 148, 150, 160, 161, 162, 163 y 165	\$105.279,28
COMERCIAL LIBERTAD S.R.L. (CUIT N° 30-71132714-9)	Renglones N° 14, 16, 17, 21, 27, 42, 57, 59, 60, 61, 84, 86, 90, 104, 105, 123, 125, 126, 128, 147, 158, 166, 167, 170 y 171	\$93.037,67
DOMITROVIC ALEJANDRA NOEMI (CUIT N° 27-31236474-2)	Renglones N° 22, 25, 32, 37, 44, 69, 71, 72, 97, 153 y 164	\$6.155,21
PAPELERA MARANO S.R.L. (CUIT N° 30-68607645-4)	Renglones N° 11, 30, 34, 36, 39, 46, 49, 51, 64, 74, 75, 77, 78, 80, 91, 92, 98, 101, 111, 115, 117, 134, 138, 140, 149, 151, 152 y 155	\$27.154,05

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

ARTICULO 4°.- AFECTAR el monto mencionado a la Partida 2/23/234 "Productos de papel y cartón" por la suma total de \$86.400,00; a la Partida 2/29/292 "Útiles de escritorio, oficina y enseñanza" por la suma total de \$166.766,21 del Presupuesto de la Facultad - Ejercicio: 2019 y al Programa UNNE+SALUD por la suma de de \$8.046,25.-


ARTICULO 5°.- DEJAR SIN EFECTO el Renglón N° 103 por no ajustarse a las especificaciones solicitadas.-

ARTICULO 6°.- REGISTRESE. Comuníquese y archívese.-


Esp. JUAN DANIEL RUÍZ D'ÁZ
Secretario Administrativo
F.A.C.E.N.A.

ES COPIA

Enrique de Jesús Navarre
Jefe Departamento Despacho
F.A.C.E.N.A.


Dr. ENRIQUE RAFAEL LAFFONT
VICEDECANO
A/Cargo Decanato
F.A.C.E.N.A.



ORDEN DE COMPRA

137/2019

Nro orden de compra: 137/2019

Fecha: 12/07/2019

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
PLOTKIN CLAUDIO	24-12868673-4	AV. MAIPU 359, Corrientes, Capital, CORRIENTES	4465564

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 95/2019

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por monto

Expediente: EXP:09-2018-6301 y agregados/2019

Objeto de la contratación: Adquisición de útiles de oficina 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: Según pliego

Plazo de entrega: Según pliego

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
3	Bolígrafo azul CONSUL TRIO M:12	71,00	\$ 8,46	\$ 600,66
5	Bolígrafo punta fina negra, CONSUL TRIO M:12	76,00	\$ 8,46	\$ 642,96
7	Goma Borrador UTIL UNO BLANCO lápiz	28,00	\$ 3,20	\$ 89,60
10	Carpeta Fibra Negra Oficio Con 2 Anillos	30,00	\$ 45,64	\$ 1.369,20



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
12	Cinta ADHESIVA AJEC 48MM X 40MT	21,00	\$ 29,27	\$ 614,67
15	Marcador Permanente Indeleble Punta Fina. FILGO 051P/RED	10,00	\$ 17,38	\$ 173,80
18	Lápiz Negro HB UTIL UNO M:12	18,00	\$ 2,06	\$ 37,08
20	Regla DOZENT TECNICA de 50 cm	3,00	\$ 79,79	\$ 239,37
23	Tijera EZCO ETERNA 17 CM M:2	2,00	\$ 41,08	\$ 82,16
24	Tijera EZCO INNOVA 18.5 CM	2,00	\$ 47,09	\$ 94,18
28	Fibra para pizarra color negro FILGO 058	10,00	\$ 22,43	\$ 224,30
29	Fibra para pizarra color rojo FILGO 058	10,00	\$ 22,43	\$ 224,30
31	Borrador para pizarra IBICO	21,00	\$ 58,63	\$ 1.231,23
35	Broches clip forrados de color N° 3 por 100 unidades. EZCO	5,00	\$ 14,29	\$ 71,45
38	Cinta ADHESIVA AJEC 48MM X 40MT	20,00	\$ 29,27	\$ 585,40
41	Marcador PERMANENTE FILGO 050 P/BISEL NEGRO	10,00	\$ 17,38	\$ 173,80
45	Resaltador fluor amarillo FILGO	10,00	\$ 12,66	\$ 126,60
50	Boligrafos FILGO STICK 026 FAST Color Negro	15,00	\$ 6,30	\$ 94,50
52	Broche GRAP 21/6 x 1000	10,00	\$ 21,12	\$ 211,20
53	Carpetas Colgantes Nepaco, Tamaño Oficio, Colores	100,00	\$ 31,82	\$ 3.182,00
55	Broches para archivo Nepaco PLASTICO M:2	7,00	\$ 45,55	\$ 318,85
56	Cuadernos Tapa Dura TANGO/TRIUNFO X 98 hojas	4,00	\$ 114,69	\$ 458,76
58	Marcador Permanente/CD TRABI F/M NEGRO Punta Fina, Color Negro	2,00	\$ 15,43	\$ 30,86
63	señaladores de página EZCO NEON, Colores varios	2,00	\$ 24,07	\$ 48,14
65	Folios Transparentes, Tamaño Oficio luma	20,00	\$ 2,43	\$ 48,60
67	Opalina Cartulina Chambriil, 180 grs, tamaño A4	4,00	\$ 65,00	\$ 260,00
73	Resaltador FILGO	5,00	\$ 12,66	\$ 63,30
76	Cuaderno 29.7 MARATON X 84HS RA M:3	2,00	\$ 48,97	\$ 97,94
79	Broches para abrochadora N° 50 MIT x 1000	1,00	\$ 18,89	\$ 18,89
87	Caja de Repuestos de Abrochadora (Broches grap N°65 x 1000)	20,00	\$ 15,30	\$ 306,00
88	Resaltador Color Verde FILGO	6,00	\$ 12,66	\$ 75,96
89	Aprieta Papeles, Clip Manitos de 32mm aprox. BROCHE BINDER N°3 32MM C/U	8,00	\$ 3,68	\$ 29,44
94	Block ALFA de Notas Rayado/CUAD. Tamaño A5 con Espiral	5,00	\$ 50,74	\$ 253,70
96	Abrochadora KANGARO N° 65	2,00	\$ 204,15	\$ 408,30



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
159	tinta negra P/MARC AL SOLV TRABI 30C	2,00	\$ 59,11	\$ 118,22
168	Pizarra Corcho medidas: 80x120 Con Borde Metálico	1,00	\$ 1.017,98	\$ 1.017,98
169	Opalina Cartulina A4 125 Hojas 120 Grs Chambril Blanco. RESMA HUSARES A4 X 300HS 120 GRS	360,00	\$ 1,06	\$ 381,60

\$ 29.586,25

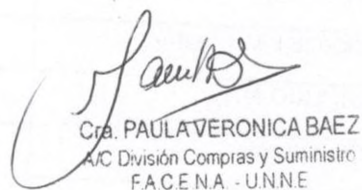
SON PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 25/100

OBSERVACIONES

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



Cra. MARIA VIRGINIA ASTOR
Auxiliar Contable
F.A.C.E.N.A. - UNNE



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

**ORDEN DE COMPRA****138/2019**

Nro orden de compra: 138/2019
Fecha: 12/07/2019

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
MILANO RICARDO MAXIMO	20-20085219-3	ESPAÑA 1053, Corrientes, Capital, CORRIENTES	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 95/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-2018-6301 y agregados/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles de oficina 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: Según pliego
Plazo de entrega: Según pliego

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Formulario Continuo: 12x12.5x1000 MAUGER 65grs. 15-035	4.000,00	\$ 0,37	\$ 1.480,00
2	Adhesivo barra x10 PELIKAN x U. 051-010-001 33774	12,00	\$ 22,79	\$ 273,48
4	Bolígrafo mate KM100CJ. x U. azul, INKJOY LA3531	10,00	\$ 8,85	\$ 88,50
6	Bolígrafo mate KM100CJ. x U. negro, INKJOY LA3533	80,00	\$ 8,85	\$ 708,00



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
8	Pouch para plastificación, medida: 68x100x100un. 150mic. DASA / ASB	8,00	\$ 145,27	\$ 1.162,16
9	Clip 78 mm OLAMI x50x U.MT201	6,00	\$ 56,32	\$ 337,92
13	Cinta impresora EPSON ANG. GTC300 LX	5,00	\$ 81,09	\$ 405,45
19	Regla 30 cm PIZZ. x U. cristal escolar 171230	10,00	\$ 12,62	\$ 126,20
26	Trincheta 18mm. OLAMI c/guia bl. tri201	2,00	\$ 20,83	\$ 41,66
33	Abrochadora 24/6-26/6 OLAMI Pza. 20H. Abr. 202	13,00	\$ 204,80	\$ 2.662,40
40	Lápiz negro GIOTTO HB2 x U. 112100 Grafito	40,00	\$ 2,14	\$ 85,60
43	Organizador de escritorio LIGGO 4CAVID. 480-0200	3,00	\$ 112,26	\$ 336,78
47	Sacabocado EAGLE 9201P	2,00	\$ 74,86	\$ 149,72
48	Resma A4 80 gramos TEMPO	450,00	\$ 192,00	\$ 86.400,00
54	Carpetas con Folios A4 x 20 FW 376	10,00	\$ 57,81	\$ 578,10
62	Taco ad. 75 x 75 EZCO x 100H. E-654	10,00	\$ 16,82	\$ 168,20
66	Perforadora 10H OLAMI CH. PER501	1,00	\$ 115,62	\$ 115,62
68	Caja ar. amer. 42x33x25MYD MD403	10,00	\$ 75,88	\$ 758,80
70	Abrochadora 10/50 Pza. OLAMI 12H. ABR101	2,00	\$ 193,95	\$ 387,90
81	Perforadora 10H OLAMI CH. PER501	1,00	\$ 115,62	\$ 115,62
82	Adhesivo Sintético x 30 KEYROAD x U. KR971643	20,00	\$ 13,65	\$ 273,00
83	Taco Adhesivo,38x50x200 MOOVI 2100102	50,00	\$ 18,87	\$ 943,50
85	Carpeta b. opaca A4 x U. FW azul 492	30,00	\$ 12,98	\$ 389,40
93	Hilo Plástico x 350g. x U. recuperado HPP16 (7001)	3,00	\$ 62,92	\$ 188,76
95	Carbónico Oficio Negro x 10 PELIKAN maquina	3,00	\$ 184,51	\$ 553,53
107	CD x U c/sobre VERBATIM	10,00	\$ 11,45	\$ 114,50
110	DVD x 50U. VERBATIM 4,7 gb 120m. 97493	1,00	\$ 1.220,90	\$ 1.220,90
112	Bibliorato A4 col. tel. fw vd. E3230L - 7992	5,00	\$ 102,40	\$ 512,00
118	Bibliorato A4 col. tel. fw vd. E3230L - 7992	5,00	\$ 102,40	\$ 512,00
119	Boligrafo mate KM100CJ. x U. azul, punta fina INKJOY	3,00	\$ 10,92	\$ 32,76
120	Boligrafo mate KM100ST. x U. negro, INKJOY LA3533	5,00	\$ 10,63	\$ 53,15
132	Resaltador ch. pel flash x U. amarillo 041-900-210/410	1,00	\$ 81,00	\$ 81,00
143	Taco ad. 12x45xU. MOOVING (Banderitas fl.) 125 hjs.	5,00	\$ 25,17	\$ 125,85
148	Bibliorato A4 col. tel. fw ngro. E3230L - 7989	10,00	\$ 102,40	\$ 1.024,00



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
150	Adhesivo sintético x 30 KEYROAD x U. KR971643	4,00	\$ 13,65	\$ 54,60
160	Pizarra corcho 90x120 DISTRI MAR	1,00	\$ 1.145,30	\$ 1.145,30
161	Alfiler galera x 50x U. OLAMI MT401	2,00	\$ 24,86	\$ 49,72
162	Carpetas Velox x 170g. x U. CONGRESO CELESTE (Cuales) 511193	1,00	\$ 442,00	\$ 442,00
163	Carpetas Velox x 170g. x U. CONGRESO ROSA (Cuales) 511227	1,00	\$ 442,00	\$ 442,00
165	Resaltadores CH. Pastel TRABI x U. amarillo TR5977	6,00	\$ 123,20	\$ 739,20

\$ 105.279,28

SON PESOS CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 28/100

OBSERVACIONES

LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE D.G.R. CONFORME A LA 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
F.A.C.E.N.A. - U.N.N.E



ORDEN DE COMPRA

139/2019

Nro orden de compra: 139/2019
Fecha: 12/07/2019

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
COMERCIAL LIBERTAD S.R.L.	30-71132714-9	MORENO 960, Corrientes, Capital, CORRIENTES	4429696

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 95/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-2018-6301 y agregados/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles de oficina 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: Según pliego
Plazo de entrega: Según pliego

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
14	CORRECTOR LAPIZ SYLVAPEN BEROL	46,00	\$ 15,64	\$ 719,44
16	MARCA FILGO DOBLE PUNTA ROJO	10,00	\$ 27,43	\$ 274,30
17	MARCA FILGO DOBLE PUNTA VERDE	10,00	\$ 27,43	\$ 274,30
21	PAP ILUSTRACION A4 170G X 100	6,00	\$ 177,00	\$ 1.062,00



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
27	ALMOHADILLA SELLO IBI N° 3	2,00	\$ 55,38	\$ 110,76
42	MOJADEDO GOMA - SIFAP	3,00	\$ 23,26	\$ 69,78
57	MARCA PIZZINI 1240 NEG P/ RED	4,00	\$ 16,33	\$ 65,32
59	SOBRE MANILA 25X35	125,00	\$ 2,37	\$ 296,25
60	SOBRE MANILA 19X24	15,00	\$ 1,48	\$ 22,20
61	SOBRE MANILA 30X40	20,00	\$ 3,14	\$ 62,80
84	POST IT PIZZINI 50X40 X 100 NA	50,00	\$ 10,09	\$ 504,50
86	JUEGO SEPARADOR A4 5 POSIC COL	10,00	\$ 14,69	\$ 146,90
90	APRIETAPAPEL DOBLE CLIP 51MM	8,00	\$ 8,14	\$ 65,12
104	CARP FIBRA NEGRA ESQUELA	1,00	\$ 32,98	\$ 32,98
105	FICHA N° 3 X100HJS. MIL 28	100,00	\$ 0,58	\$ 58,00
123	CLIPS 8 SIFAP 78MM / CLIP 5	2,00	\$ 61,43	\$ 122,86
125	SOBRE MANILA 24X30	15,00	\$ 2,09	\$ 31,35
126	SOBRE MANILA 27X37	515,00	\$ 2,66	\$ 1.369,90
128	MEGACOLOR IGLU A4 180G VERDE C	10.000,00	\$ 7,97	\$ 79.700,00
147	BANDE ESCRITORIO PIZZINI 3P 0430B	4,00	\$ 608,83	\$ 2.435,32
158	MARCA PIZZARRA EDDING E360 NEGR	2,00	\$ 70,47	\$ 140,94
166	MARCA FABER OHP . CD 421-F NEG-	2,00	\$ 45,58	\$ 91,16
167	SOBRE MANILA 37X45	500,00	\$ 5,00	\$ 2.500,00
170	CARTULINA CHAMBRIL OFI 120 GR	500,00	\$ 2,11	\$ 1.055,00
171	BANDE ESCRITORIO PIZZINI 3P 0430B	3,00	\$ 608,83	\$ 1.826,49

\$ 93.037,67

SON PESOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y SIETE CON 67/100

OBSERVACIONES

La presente deberá ser sellada ante DGR conforme a la ley (5 por mil).

Cta. MARIA VIRGINIA AFFEUR
FACENA - UNNE

Cta. PAULA VERONICA BAEZ
AC División Compras y Suministro
FACENA - UNNE

Impreso el 12/07/2019
FACENA - UNNE

Generado con SIU-Diaguita

Página 2 de 2



ORDEN DE COMPRA

140/2019

Nro orden de compra: 140/2019
Fecha: 12/07/2019

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
DOMITROVIC ALEJANDRA NOEMI	27-31236474-9	ARTURO FRONDIZI 1326, Chaco, San Fernando, RESISTENCIA	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 95/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-2018-6301 y agregados/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles de oficina 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 13 Contrataciones Exactas
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: CONTADO
Plazo de entrega: IDEM PLIEGO

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
22	HILO DE ALGODON ROLLO X 100 METROS	6,00	\$ 33,89	\$ 203,34
25	TINTA NEGRA PARA SELLO O ALMOHADILLA, 28 ml SEÑORITA/ PADOGA	7,00	\$ 51,65	\$ 361,55
32	BORRADOR PARA PIZARRA DE MADERA	20,00	\$ 33,99	\$ 679,80
37	CAJA DE PLASTICO CORRUGADO PARA ARMAR, TAMAÑO OFICIO N° 12	10,00	\$ 88,69	\$ 886,90



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
44	REGLA DE 20 CM CRYSITAL	3,00	\$ 7,84	\$ 23,52
69	POST IT NOTAS AUTOADHESIVAS 3m post - it talonario color surtido 76 x 76MM. 100hojas-c/u	5,00	\$ 21,06	\$ 105,30
71	BOLÍGRAFOS MICRO DOLCHE COLOR NEGRO	1,00	\$ 322,00	\$ 322,00
72	BOLÍGRAFOS MICRO DOLCHE COLOR AZUL	1,00	\$ 322,40	\$ 322,40
97	TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO PAGODA	3,00	\$ 51,65	\$ 154,95
153	ARCHIVOS PLASTICOS, TAMAÑO: OFICIO COLOR: AZUL. 38X26	5,00	\$ 49,69	\$ 248,45
164	ABROCHADORA GRANDE, BRAZO LARGO USO INDUSTRIAL INTENSIVO 120h HL2103	3,00	\$ 949,00	\$ 2.847,00

\$ 6.155,21

SON PESOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 21/100

OBSERVACIONES

Cra. MARIA VIRGINIA AFFUR
Auxiliar Contable
FACENA - UNNE



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



ORDEN DE COMPRA

141/2019

Nro orden de compra: 141/2019
Fecha: 12/07/2019

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
PAPELERA MARANO S.R.L.	30-68607645-4	CORDOBA 1128, Corrientes, Capital, CORRIENTES	4437559

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 95/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:09-2018-6301 y agregados/2019
Objeto de la contratación: Adquisición de útiles de oficina 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:
Plazo de entrega:

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
11	Cinta para pintor S/M 24x50	6,00	\$ 63,75	\$ 382,50
30	tiza blanc x 144	10,00	\$ 80,75	\$ 807,50
34	Biblioratos MILENIO oficio	30,00	\$ 68,00	\$ 2.040,00
36	adhesivo Barra SCO 21 grs.	5,00	\$ 23,37	\$ 116,85



LA PRESENTE DEBERA SER SELLADA ANTE DGR CONFORME A LA LEY (5 POR MIL)

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

Cra. PAULA VERONICA BAEZ
M.C. División Compras y Suministro
F.A.C.E.N.A. - UNNE