

**RESOLUCIÓN N° 1285/18 - D.-
CORRIENTES, 15 de mayo de 2018.-**

VISTO:

El Expte. N° 10-2018-01218, por el cual se efectúan los trámites pertinentes, a fin de atender los gastos de adquisición de Elementos de limpieza, para ser utilizados en distintas dependencias de esta Facultad de Medicina; y

CONSIDERANDO:

Los presupuestos adjuntos a estas actuaciones;
El informe N° 192/2018, producido por la Dirección de Gestión Económico Financiera;

El Dictamen N° 1076/16 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional del Nordeste obrante a fs. 15 y vuelta;

Que se realizó la Contratación Directa N° 13/2018;

El cuadro comparativo de precios obrante a fs. 144, 145, 146;

El informe técnico de fs. 148 de estos actuados;

El informe N° 023/2018, producido por la Comisión de Preadjudicación;

Las atribuciones conferidas a la suscripta;

**LA VICEDECANA A CARGO DEL DECANATO
DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE**

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Aprobar lo actuado en la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 13/2018 -, tramitada por Expte. N° 10-2018-01218.

ARTICULO 2°.- Adjudicar por menor precio y por informe técnico a favor de las Firmas "BLUA S.R.L.", "MAXILIMPIEZA" de Martínez Vidal Eduardo, "JUMAR" de Martín F. Puigbó, y "PROVEDURÍA DE LIMPIEZA" de Devecchi Jorge L. S., la adquisición de los renglones que se detallan a continuación y por los importes que se especifican en cada caso:

BLUA S.R.L.		ARTÍCULO	PRECIO
RGL	CANT		
01	10	Balde de 12 L. Marca Romyl	\$ 460,00
04	80	Bolsas p/Residuos 60x90x10 U. Doméstico	\$ 896,00
08	100	Desodorantes de piso por 5L. Marca Doméstico	\$ 4.452,00
09	80	Detergentes por 5L. Marca Doméstico - Limón	\$ 6.089,60
10	15	Escobas de Paja Especial 5 hileras - Doméstico	\$ 1.125,00
18	80	Lavandina por 5 L. 60gms/L Marca Doméstico	\$ 3.480,00
34	25	Secuestrantes de polvo por 5 L marca Doméstico	\$ 8.750,00
36	3	Revividor Silicona para interior por 5L. Marca Doméstico	\$ 1.273,50
41	20	Alcoholes en gel por 5 L - Doméstico	\$ 4.037,60
TOTAL			\$ 30.563,70



**FACULTAD
DE MEDICINA**
Universidad Nacional
del Nordeste



*Universidad Nacional
del Nordeste*



33

MAXILIMPIEZA de Martínez Vidal Eduardo.

RGL	CANT	ARTÍCULO	PRECIO
02	500	Bobina Papel Hig cono CHICO 300 blanco	\$ 20.000,00
03	80	Residuo 45x60 x30	\$ 900,00
06	40	Suiza Autobrillo rojo 5 litros	\$ 7.120,00
07	10	Cepillo Lava camión sintético	\$ 455,00
11	20	Limpia Vidrio grande Piragua 30 cm	\$ 510,00
12	10	Escobillón barrendero 30 cm	\$ 1.190,00
14	20	Escobillón N° 1 recto	\$ 445,00
17	40	Guante afelpado Amarillo	\$ 840,00
19	60	Jabón perfumado líquido x 5 litros	\$ 4.440,00
20	40	Brishine Ceramicol lustramueble aerosol	\$ 1.610,00
26	20	Lampazo Armazón 100 cm	\$ 3.220,00
30	20	Pala c/cabo con goma	\$ 1.040,00
33	50	Respuesto Aromatizador Make	\$ 2.600,00
39	20	Pasacera plástico	\$ 460,00
40	20	Cabos madera c/rosca	\$ 310,00
44	20	Aromatizador aparato analógico	\$ 3.300,00
45	20	DEA esponja fibra verde	\$ 165,00
TOTAL			\$ 48.605,00

JUMAR de Martín F. Puigbó

RGL	CANT	ARTÍCULO	PRECIO
05	80	Bolsa Cons. 90x120 (10 unidades)	\$ 2.320,00
13	10	Cabo madera 1,50 mts	\$ 200,00
16	70	Trapo Franela Premium Gde	\$ 1.260,00
24	20	Cabo madera 1.50 mts. c/rosca	\$ 400,00
25	20	Mopa algodón bca. Prof. 100 cm	\$ 4.700,00
27	20	Cabo madera 1,50 mts. c/rosca	\$ 400,00
28	20	Mopa algodón bca. Prof. 60 cm	\$ 3.600,00
29	20	Armazón p/Mopa 60cm Metal	\$ 3.200,00
35	40	Sellador Acrílico incoloro Thames x 5 Ltos.	\$ 15.200,00
42	40	Lysoform Desinfectante 360 cc.	\$ 1.800,00
43	15	Naftalina 200grs	\$ 450,00
TOTAL			\$ 33.530,00

PROVEDURÍA DE LIMPIEZA de Devecchi Jorge L. S.

RGL	CANT	ARTÍCULO	PRECIO
15	120	Escurridor 50 cm marca Rojo Sina	\$ 4.279,20
21	60	Harpic Limpia inodoro 500cc (negro)	\$ 2.700,00
31	15	Plumero grande - Plumero N° 30	\$ 2.544,00
32	70	Rejilla tubular Las Marías	\$ 700,00
37	100	Toallas intercalas 20x23 caja x 10 - 20x24 vymat	\$ 24.552,00
38	100	Trapo de Piso Grande Mr. Trapo	\$ 2.500,00
TOTAL			\$ 37.275,20



**FACULTAD
DE MEDICINA**
Universidad Nacional
del Nordeste



*Universidad Nacional
del Nordeste*



ARTICULO 3°: Declarar desierto los renglones Nros. 22 y 23 por falta de cotización.

ARTICULO 4°.- Autorizar a favor de la Firma "BLUA S.R.L.", la liquidación y pago de **PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS (\$ 30.563,70)**, a favor de la Firma "MAXILIMPIEZA" de Martínez Vidal Eduardo, la liquidación y pago de **PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO (\$ 48.605,00)**, a favor de la Firma "JUMAR" de Martín F. Puigbó, la liquidación y pago de **PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA (\$ 33.530,00)** y a favor de la Firma "PROVEDURÍA DE LIMPIEZA" de Devecchi Jorge L. S., la liquidación y pago de **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS (\$ 37.275,20)**, por las adquisiciones mencionadas, por los motivos enunciados precedentemente.

ARTICULO 5°: Imputar la erogación correspondiente, la que asciende al Monto Total de **PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS (\$ 149.973,90)**, con cargo a la Pda. 2.29.291 "Elementos de limpieza" - Recurso: Tesoro Nacional - Presupuesto Prorrogado Facultad de Medicina - Ejercicio 2018.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Cordelia
Sra. **CORDELIA AUCHTER DE SANTILLAN**

Secretaria Administrativa

Silvia J. Garcia de Camacho
Prof. Lic. **SILVIA J. GARCIA DE CAMACHO**

Vice Decana a/c Decanato

ps
A

ES COPIA

Cordelia
Sra. **Cordelia Auchter de Santillan**
Secretaria Administrativa
Facultad de Medicina U.N.N.E



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Medicina

División Licitaciones y Compras

ORDEN DE COMPRA N°: 32/2018.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 13/18.-

RESOLUCIÓN N°: 1285/18 - D.-

EXPTE. N°: 10 - 2018 - 01218.-

DESTINO: Distintas Dependencias - Facultad de Medicina.

CORRIENTES, 21 de Mayo de 2018.-

Señor(es):

"BLUA S.R.L."

Av. Ferré N° 1994

CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. (es).-

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de Compra - Ventas, establecido por la **Ley de Contabilidad de la Nación.**

Plazo de Entrega: 30 días. -

Garantía: 1 año por defecto de fábrica. -

RGL	CANT	ARTÍCULO	IMPORTE UNIT.
01	10	Balde de 12 L. Marca Romyl	\$460,00
04	80	Bolsas p/Residuos 60x90x10 U. Doméstico	\$896,00
08	100	Desodorantes de piso por 5L. Marca Doméstico	\$4.452,00
09	80	Detergentes por 5L. Marca Doméstico - Limón	\$6.089,60
10	15	Escobas de Paja Especial 5 hileras - Doméstico	\$1.125,00
18	80	Lavandina por 5 L. 60 gms/L - Marca Doméstico	\$ 3.480,00
34	25	Secuestrantes de polvo por 5 L - Marca Doméstico	\$8.750,00
36	3	Revividor silicona p/interior por 5 L. - Marca Doméstico	\$1.273,50
41	20	Alcoholes en gel por 5 L - Doméstico	\$4.037,50
		PRESUPUESTO INCLUIDO IVA	\$30.563,70

IMPUESTO DE SELLOS: 5%

SON PESOS: **TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 70/100 (\$30.563,70).-**

IMPUTACIÓN: **Pda: 2 - 29 - 291 "Elementos de limpieza".-**

RECURSO: **Tesoro Nacional - Presupuesto Prorrogado - Facultad de Medicina. -**

EJERCICIO: **2018.**

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).

Lugo Ricardo Catelino.

Gra. KARINA ELIZABETH CABRERA
División Licitaciones y Compras
Facultad de Medicina
U.N.N.E.



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Medicina
División Licitaciones y Compras

ORDEN DE COMPRA N°: 33/2018.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 13/18.-

RESOLUCIÓN N°: 1285/18 - D.-

EXPTE. N°: 10 – 2018 – 01218.-

DESTINO: Distintas Dependencias - Facultad de Medicina.

CORRIENTES, 21 de Mayo de 2018.-

Señor(es):

"MAXILIMPIEZA" de Martínez Vidal Eduardo

C. Pellegrini N° 1428

CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. (es).-

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de Compra – Ventas, establecido por la **Ley de Contabilidad de la Nación.**

Plazo de Entrega: 12 días. -

Garantía: 10 días.-

RGL	CANT	ARTÍCULO	IMPORTE UNIT.
02	500	Bobina papel Hig cono CHICO 300mts blanco	\$20.000,00
03	80	Residuo 45x60x30.	\$900,00
06	40	Suiza autobrillo rojo 5 litros	\$7.120,00
07	10	Cepillos lava camión sintético	\$455,00
11	20	Limpiavidrio grande Piragua 30cm	\$510,00
12	10	Escobillón barrendero 30cm	\$1.190,00
14	20	Escobillón n° 1 recto	\$445,00
17	40	Guantes afelpado amarillo	\$840,00
19	60	Jabón perfumado liquido x 5 litros	\$4.440,00
20	40	Brishine Ceramicol lustramueble aerosol	\$1.610,00
26	20	Lampazo armazón 100cm	\$3.220,00
30	20	Palas c/cabo con goma	\$1.040,00
33	50	Respuestos p/Aromatizador Make	\$2.600,00
39	20	Pasacera plástico	\$460,00

40	20	Cabos de madera c/rosca	\$310,00
44	20	Aromatizador aparato analógico	\$3.300,00
45	20	DEA espoja fibra verde	\$165,00
		TOTAL PRESUPUESTO INCLUIDO IVA	\$48.605,00

IMPUESTO DE SELLOS: 5%

SON PESOS: **CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO CON 00/100 (\$48.605,00).**-

IMPUTACIÓN: **Pda: 2 - 29 - 291 "Elementos de limpieza".-**

RECURSO: **Tesoro Nacional - Presupuesto Prorrogado - Facultad de Medicina. -**

EJERCICIO: **2018.**

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).

KARINA ELIZABETH CABRERA
División Licitaciones y Compras
Facultad de Medicina
U.N.N.E.

Alenay Diego Sebastian

MAXILIMPIEZA
Tel.: 379-4437677
Carlos Pellegrini 1428



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Medicina
División Licitaciones y Compras

ORDEN DE COMPRA N° 34/2018.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 13/18.-

RESOLUCIÓN N° 1285/18 - D.-

EXPTE. N°: 10 - 2018 - 01218.-

DESTINO: Distintas Dependencias - Facultad de Medicina.

CORRIENTES, 22 de Mayo de 2018.-

Señor(es):

"JUMAR" de Martín F. Puigbó

Mariano Moreno N° 437 - Piso 5

CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. (es).-

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de Compra - Ventas, establecido por la **Ley de Contabilidad de la Nación.**

Plazo de Entrega: 8 días. -

Garantía: Por falla de fábrica.-

RGL	CANT	ARTÍCULO	IMPORTE TOTAL
05	80	Bolsas Cons. 90x120 (10 unidades)	\$2.320,00
13	10	Cabo madera 1,50 mts	\$200,00
16	70	Trapo Franela Premiun gde.	\$1.260,00
24	20	Cabo de madera 1,50mts c/Rosca	\$400,00
25	20	Mopa algodón bca prof. 100cm	\$4.700,00
27	20	Cabo de madera 1,50mts c/Rosca	\$400,00
28	20	Mopa algodón bca prof 60 cm	\$3.600,00
29	20	Armazón p/mopa 60cm metal	\$3.200,00
35	40	Sellador Acrílico incoloro Thames x 5 L	\$15.200,00
42	40	Lysoform Desinfectante 360 cc.	\$1.800,00
43	15	Naftalina - 200gr.	\$450,00
PRESUPUESTO INCLUIDO IVA			\$33.530,00

IMPUESTO DE SELLOS: 5%

SON PESOS: **TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$33.530,00).-**

IMPUTACIÓN: **Pda: 2 - 29 - 291 "Elementos de limpieza".-**

RECURSO: **Tesoro Nacional - Presupuesto Prorrogado - Facultad de Medicina. -**

EJERCICIO: **2018.**

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).

Mariano Puigbó
34093838

Cra. KARINA ELIZABETH CABRERA
División Licitaciones y Compras
Facultad de Medicina
U.N.E.



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Medicina
División Licitaciones y Compras

ORDEN DE COMPRA N° 35/2018.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 13/18.-

RESOLUCIÓN N°: 1285/18 - D.-

EXPT. N°: 10 – 2018 – 01218.-

DESTINO: Distintas Dependencias - Facultad de Medicina.

CORRIENTES, 21 de Mayo de 2018.-

Señor(es):

"PROVEEDURÍA DE LIMPIEZA" de Devecchi Jorge L. S.

Jujuy N° 1359

CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. (es).-

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de Compra – Ventas, establecido por la **Ley de Contabilidad de la Nación.**

Plazo de Entrega: Hasta 20 días. –

Garantía: 15 días.-

RGL	CANT	ARTÍCULO	IMPORTE TOTAL
15	120	Escurridor 50 cm Rojo Sina	\$4.279,20
21	60	Harpic limpia inodoro 500cc (negro)	\$2.700,00
31	15	Plumeros grande – Plumero n° 30	\$2.544,00
32	70	Rejilla tubular Las Marías	\$700,00
37	100	Toallas intercalas 20x23 caja x 10 – 20x24 vymat	\$24.552,00
38	100	Trapos de Piso grande – Mr Trapo	\$2.500,00
		PRESUPUESTO INCLUIDO IVA	\$37.275,20

IMPUESTO DE SELLOS: 5%

SON PESOS: **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 20/100 (\$37.275,20).-**

IMPUTACIÓN: **Pda: 2 – 29 – 291 "Elementos de limpieza".-**

RECURSO: **Tesoro Nacional – Presupuesto Prorrogado - Facultad de Medicina. -**

EJERCICIO: **2018.**

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).

Devecchi
Jorge L. S.

Cba. KARINA ELIZABETH CABRERA
División Licitaciones y Compras
Facultad de Medicina
U.N.N.E.

RESOLUCIÓN N° 1470/18 - D.-
CORRIENTES, 23 de mayo de 2018.-

VISTO:

El Expte. N° 10-2018-01218, por el cual se efectúan los trámites pertinentes, a fin de atender los gastos de adquisición de Elementos de limpieza, para ser utilizados en distintas dependencias de esta Facultad de Medicina; y

CONSIDERANDO:

La nota elevada por la Firma "MAXILIMPEZA" de Martínez Vidal Eduardo, donde informa que se encuentra imposibilitada de dar cumplimiento con la entrega de los renglones 02, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 20, 26, 30, 39 y 44 de la Contratación Directa N° 13/18, oportunamente adjudicada por Resolución N° 1285/18-D;

El cuadro comparativo de precios obrante a fs.144, 145 y 146;

El informe N° 029/2018, producido por la Comisión de Preadjudicación;

Las atribuciones conferidas al suscripto;

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
RESUELVE:**

ARTICULO 1°: Dejar sin efecto la parte pertinente de la Resolución N° 1285/18-D, por las razones enunciadas precedentemente.

ARTICULO 2°: Adjudicar por segundo menor precio, a favor a favor de las Firmas "BLUA S.R.L.", "JUMAR" de Martín F. Puigbó, y "PROVEEDURÍA DE LIMPIEZA" de Devecchi Jorge L. S., la adquisición de los renglones que se detallan a continuación y por los importes que se especifican en cada caso:

BLUA S.R.L.			
RGL	CANT	ARTÍCULO	PRECIO
06	40	Brillo p/piso por 5L - Cera Autobrillo Doméstico - Rojo	\$ 7.904,00
11	20	Limpia Vidrio 23 cm. c/Cabo Marca Piragüa	\$ 672,00
19	60	Jabones Líquido p/manos por 5 L. Doméstico	\$ 5.852,40
20	40	Lustra muebles en aerosol x 360 cc - Ceramicol	\$ 1.848,00
30	20	Palas Plásticas c/cabo a rosca reforzada de primera calidad (Marca Romyl)	\$ 1.191,40
TOTAL			\$ 17.467,80

JUMAR de Martín F. Puigbó			
RGL	CANT	ARTÍCULO	PRECIO
12	10	Escobillones barrederos 40 cm	\$ 1.200,00
26	20	Armazón p/Mopa 100cm. Metal	\$ 4.300,00
39	20	Cepillos pasa cera c/rosca y espuma poliester	\$ 700,00
TOTAL			\$ 6.200,00



FACULTAD DE MEDICINA
Universidad Nacional del Nordeste



Universidad Nacional del Nordeste



PROVEEDURÍA DE LIMPIEZA de Devecchi Jorge L. S.			
RGL	CANT	ARTÍCULO	PRECIO
2	500	Bobina Papel Hig. Cono chico 300 m blanco	\$ 29.070,00
7	10	Cepillos L. Omnibus sinte. 29 cm (12)	\$ 550,00
14	20	Escobillón recto c/cabo	\$ 1.046,80
44	20	Aromatizante Dispenser	\$ 5.235,00
TOTAL			\$ 35.901,80

ARTICULO 3°.- Autorizar a favor de la Firma "BLUA S.R.L.", la liquidación y pago de **PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 17.467,80)**, a favor de la Firma "JUMAR" de Martín F. Puigbó, la liquidación y pago de **PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 6.200,00)** y a favor de la Firma "PROVEEDURÍA DE LIMPIEZA" de Devecchi Jorge L. S., la liquidación y pago de **TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 35.901,80)**, por las adquisiciones mencionadas, por los motivos enunciados precedentemente.

ARTICULO 4°: Imputar la erogación correspondiente, la que asciende al Monto Total de **PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS (\$ 59.549,60)**, con cargo a la Pda. 2.29.291 "Elementos de limpieza" - Recurso: Tesoro Nacional - Presupuesto Prorrogado Facultad de Medicina - Ejercicio 2018.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Cordelia Auchter de Santillan
Sra. CORDELIA AUCHTER DE SANTILLAN
Secretaria Administrativa

Gerardo Omar Larroza
Prof. GERARDO OMAR LARROZA
Decano

OS

ES COPIA

Cordelia Auchter de Santillan
Sra. Cordelia Auchter de Santillan
Secretaria Administrativa
Facultad de Medicina U.N.N.E



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Medicina
División Licitaciones y Compras

ORDEN DE COMPRA N°: 41/2018.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 13/18.-

RESOLUCIÓN N°: 1470/18 - D.-

EXPTE. N°: 10 – 2018 – 01218.-

DESTINO: Distintas Dependencias - Facultad de Medicina.

CORRIENTES, 30 de Mayo de 2018.-

Señor(es):

"JUMAR" de Martín F. Puigbó

Mariano Moreno N° 437 – Piso 5

CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. (es).-

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de Compra – Ventas, establecido por la **Ley de Contabilidad de la Nación.**

Plazo de Entrega: 8 días. -

Garantía: Por falla de fábrica. -

RGL	CANT	ARTÍCULO	IMPORTE TOTAL
12	10	Escobillones barrenderos 40 cm	\$1.200,00
26	20	Armazón p/Mopa 100cm. Metal	\$4.300,00
39	20	Cepillos pasa cera c/rosca y espuma poliester	\$700,00
PRESUPUESTO INCLUIDO IVA			\$6.200,00

IMPUESTO DE SELLOS: 5%

SON PESOS: **SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 (\$6.200,00).-**

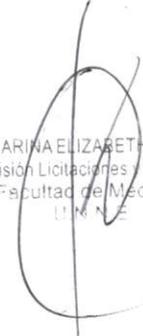
IMPUTACIÓN: **Pda: 2 – 29 – 291 "Elementos de limpieza".-**

RECURSO: **Tesoro Nacional – Presupuesto Prorrogado - Facultad de Medicina. -**

EJERCICIO: **2018.**

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).


Martín F. Puigbó
DNI 34.093.838


Cra. KARINA ELIZABETH CABRERA
División Licitaciones y Compras
Facultad de Medicina
U.N.E.



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Medicina
División Licitaciones y Compras

ORDEN DE COMPRA N°: 42/2018.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 13/18.-

RESOLUCIÓN N°: 1470/18 - D.-

EXPTE. N°: 10 - 2018 - 01218.-

DESTINO: Distintas Dependencias - Facultad de Medicina.

CORRIENTES, 30 de Mayo de 2018.-

Señor(es):

"PROVEEDURÍA DE LIMPIEZA" de Devecchi Jorge L. S.

Jujuy N° 1359

CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. (es).-

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de Compra - Ventas, establecido por la **Ley de Contabilidad de la Nación.**

Plazo de Entrega: Hasta 20 días. -

Garantía: 15 días.-

RGL	CANT	ARTÍCULO	IMPORTE TOTAL
02	500	Bobina papel Hig. Cono chico 300 m. blanco marca Jumbo	\$29.070,00
07	10	Cepillo L/Omnibus sinte. 29 cm (12) marca: Sina	\$550,00
14	20	Escobillón recto c/cabo marca: Sina	\$1.046,80
44	20	Aromatizante Dispenser marca: New Scent	\$5.235,00
		PRESUPUESTO INCLUIDO IVA	\$35.901,80

IMPUESTO DE SELLOS: 5%

SON PESOS: **TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UNO CON 80/100 (\$35.901,80).-**

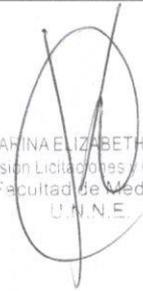
IMPUTACIÓN: **Pda: 2 - 29 - 291 "Elementos de limpieza".-**

RECURSO: **Tesoro Nacional - Presupuesto Prorrogado - Facultad de Medicina. -**

EJERCICIO: **2018.**

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).


DEVECCHI
SEBASTIAN


Cra. KARINA ELIZABETH CABRERA
División Licitaciones y Compras
Facultad de Medicina
U.N.N.E.



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Medicina
División Licitaciones y Compras

ORDEN DE COMPRA N°: 40/2018.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N°: 13/18.-

RESOLUCIÓN N°: 1470/18 - D.-

EXPTE. N°: 10 – 2018 – 01218.-

DESTINO: Distintas Dependencias - Facultad de Medicina.

CORRIENTES, 30 de Mayo de 2018.-

Señor(es):

"BLUA S.R.L."

Av. Ferré N° 1994

CORRIENTES

Sírvase entregar por cuenta y orden de esta Facultad los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado por Ud. (es).-

Rige en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el reglamento de Compra – Ventas, establecido por la **Ley de Contabilidad de la Nación.**

Plazo de Entrega: 30 días. -

Garantía: 1 año por defecto de fábrica. -

RGL	CANT	ARTÍCULO	IMPORTE TOTAL
06	40	Brillo p/piso por 5L-Cera autobrillo Doméstico – Rojo	\$7.904,00
11	20	Limpia Vidrio 23cm. c/cabo marca Piragüa	\$672,00
19	60	Jabones Líquido p/manos por 5 L. Doméstico	\$5.852,40
20	40	Lustra mueble en aerosol x 360cc – Ceramicol	\$1.848,00
30	20	Palas Plásticas c/cabo a rosca reforzada de primera calidad (marca Romyl)	\$1.191,40
		PRESUPUESTO INCLUIDO IVA	\$17.467,80

IMPUESTO DE SELLOS: 5%

SON PESOS: **DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 80/100 (\$17.467,80).-**

IMPUTACIÓN: **Pda: 2 – 29 – 291 "Elementos de limpieza".-**

RECURSO: **Tesoro Nacional – Presupuesto Prorrogado - Facultad de Medicina. -**

EJERCICIO: **2018.**

LOS RESPONSABLES QUE RESULTEN ADJUDICADOS DEBERÁN ESTAR AL DÍA CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 4164/17 (AFIP).

Lugo Ricardo
32.305.632

Cra. KARINA ELIZABETH CABRERA
División Licitaciones y Compras
Facultad de Medicina