



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Dirección Gestión Económico Financiera
Contrataciones - contrataciones@arq.unne.edu.ar
Tel.: 362-4425573-4420088 - Int. 112
Av. Las Heras N°727 - 3500 - Resistencia - Chaco

CONTRATACIÓN DIRECTA N°004/2013

Resistencia, 05 de Abril de 2013.-

Señores:

Sírvase COTIZAR, por el suministro que se indican a continuación; de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley de Administración Financiera y de Sistemas de Control del Sector Público Nacional N°24.156, Decreto Delegado N° 1023/01 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Reglamentario N°893/12. Conforme a lo establecido por Resolución N°848/12 C.S. de la UNNE.

Saludo a Uds. Atte.

Carlos O. Aquino

a/c Contabilidad y Prusupuesto
Fac. de Arquitectura y Urbanismo

CONTRATACIÓN DIRECTA N°004/2013 **EXPEDIENTE N°31-13-01352**
PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS: Viernes 12 de Abril de 2013 - Hora:10,00hs.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Dirección Gestión Económico Financiera -FAU-UNNE

ADQUISICION ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION		
Reng.	Cant.	ESPECIFICACIONES
1	300	(trescientos) Rollos de Papel Higienico cono chico de 300mts.
2	50	(cincuenta) lts. Hipoclorito de Sodio.
3	10	(diez) lts. Detergente.
4	12	(doce) Repasadores de Cocina.
5	5	(cinco) paquetes esponja rollos de acero x 10 unidades tipo Virulana.
6	300	(trescientos) lts.Desodorante p/piso.
7	120	(ciento veinte) lts. Cera Blanca buena calidad.
8	600	(seiscientos) Bolsas de Residuos de 1,20x1,00
9	800	(ochocientos) Bolsa de Residuos de 1,10x0,80
10	12	(doce) Guantes de Goma N° 8 y 1/2
11	12	(doce) Guantes de Goma N° 9 y 1/2
12	5	(cinco) Plumeros grandes.
13	20	(veinte) Escurridores de Goma medianos
14	24	(veinticuatro) Insecticidad p/cucarachas en aerosol 360cm3
15	24	(veinticuatro) Lustra muebles en aerosol tipo Blem
16	24	(veinticuatro) Desengrasantes tipo Cif
17	1	(uno) kg. Virutas de acero
18	24	(veinticuatro) frascos Quita sarro tipo Harpy negro
19	50	(cincuenta) lts. Filtros chicos para mingitorios.
20	50	(cincuenta) Desodorantes en aerosol x360cm3 distintos aromas.
21	2	(dos) Bidones de limpiavidriosx 5 lts.
22	50	(cincuenta) lts. Jabón Líquido
23	15	(quince) Escobas Plásticas
24	20	(veinte) Insecticida p/mosquitos

NOTA: ESPECIFICAR MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 (TREINTA) DÍAS

FORMA DE PAGO: CON CHEQUE NO A LA ORDEN.

DATOS FISCALES:- UNNE, CUIT N°30-99900421-7 es sujeto Exento en el IVA -Factura B-C-

-Es Agente de Retención: Impuesto a las Ganancias -IVA; Ingresos Brutos -Chaco (se practicarán los que correspondan en el momento de pago)

PLAZO DE ENTREGA: 15(QUINCE) días. Obligándose al proponente a entregar los elementos libres de gastos de fletes, acarreos y descargas en: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.N.E. AV. Las Heras S 727 -DPTO. CONTABLE - (3500) -PROVINCIA DEL CHACO

DOCUMENTACION A PRESENTAR: Constancia de inscripción ante AFIP y ATP Chaco y/o Convenio Multilateral , y al momento de ser preadjudicado, indefectiblemente fotocopia autenticada del Certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional -RG N°1814 y 135- emitido por la AFIP -si correspondiera-

OBSERVACIONES: Se deberá contar con stock requerido al momento de la pre-adjudicación

Paniagua Daniel H.

a/c. Dcción. Gestion Economico Financiera

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR