

RESOLUCIÓN N° 2312/23 - D.-
CORRIENTES, 17 de agosto de 2023.-

VISTO:

Los Exptes. Nros. 10-2023-03604 y 10-2023-03939, por los cuales se efectúan los trámites pertinentes para la adquisición de insumos con destino al Vacunatorio Oficial y el Servicio de Enfermería del Departamento de Medicina Familiar de esta Facultad de Medicina; y

CONSIDERANDO:

Los presupuestos adjuntos a estas actuaciones;
El informe N° 497/23 producido por la Dirección de Gestión Económico Financiera;
Que en estos actuados, se realizó la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 352/2023 - Procedimiento Especial U.N.N.E. (Resolución N° 909/2016 - C.S. - Anexo II - Art. 1° - Inc. a) y su modificatoria Resolución N° 0843/22 - C.S. -, Resolución N° 0138/23 - R. -, ratificada por Resolución N° 05/23 - C.S. -);
El Cuadro Comparativo de Precios, obrante a fs. 46;
El informe técnico producido por la Secretaria de Asuntos Estudiantiles Prof. Lic. Daniel Jaqueline Pérez y el Coordinador del Departamento de Medicina Familiar Méd. Marcos Ojeda;
El Análisis de las Ofertas Presentadas, realizado por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de esta Facultad de Medicina, Cr. F. C. Gustavo Vence Silva;
Las atribuciones conferidas al suscripto;

EL DECANO 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 por Compulsa Abreviada N° 352/2023, tramitada por Exptes. Nros. 10-2023-03604 y 10-2023-03939.

ARTICULO 2°.- Adjudicar por Informe Técnico, a favor de las Firmas **"ALOE K COMPANY SRL"**, **"NESTOR BUSELLATO"**, **"GRUPODOS SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADAS"**, **"CIENTÍFICA MOVI S.R.L."** y **"FARMACIA CAPITAL SCS"**, la adquisición de los renglones que seguidamente se detallan y por los importes que se especifican:

"ALOE K COMPANY SRL"

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
02	30	Agua Destilada AMP. 5 ML.	\$ 986,40
04	03	Agujas 16/5 x 100 U (25G x 5/8)	\$ 2.272,23
05	04	Agujas 25/8 x 100 U (21 G x 1)	\$ 1.282,60
06	04	Agujas 40/8 x 100 U (21 G x 1 y ½)	\$ 1.324,96
09	02	Bisturí N° 24 x 100 U	\$ 3.054,64
10	10	Ceftriaxona F.A. 1 GR.	\$ 2.930,00
12	100	Dexametasona AMP 8 MG.	\$ 5.434,00
13	100	Dipirona AMP 1 GR.	\$ 6.250,00
14	02	Estetoscopios Simples	\$ 2.519,68
15	03	Guantes Látex "L" x 100 U	\$ 2.364,03
16	06	Guantes Látex "M" x 100 U	\$ 4.764,36
18	03	Jeringas 10 CC. S/Aguja x 100 U	\$ 9.038,70
19	03	Jeringas 5 CC. S/Aguja x 100 U	\$ 5.644,65
20	10	Lidocaina F.A. 2% S/EPI 20 ML.	\$ 3.280,00
21	50	Llaves de 3 Vías	\$ 2.998,50
25	02	Tensiómetros Aneroides	\$ 6.503,76

29	03	Cintas Adhesivas Hipodérmicas 2.5 x 9 m. x 12 U.	\$ 4.554,42
32	02	Agujas Descartables 16/5 (25 G x 5/8) x 100 U	\$ 1.514,82
33	01	Algodón x 500 GR.	\$ 916,39
TOTAL			\$ 67.634,14

"NESTOR BUSELLATO"

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
22	12	Pila AAA Energizer	\$ 5.274,00
TOTAL			\$ 5.274,00

"GRUPODOS SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADAS"

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
27	01	Bolsas p/Residuos AD. 45x60 x30 U	\$ 420,00
28	01	Bolsas p/Residuos AD. 45x60 x 30 U - rojas	\$ 1.650,00
TOTAL			\$ 2.070,00

"CIENTÍFICA MOVI S.R.L."

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
03	02	Agua Oxigenada 10 VOL. X 1 Litro	\$ 1.625,66
30	01	Cinta Pintor 18 mm. x 40 metros	\$ 883,99
TOTAL			\$ 2.509,65

"FARMACIA CAPITAL SCS"

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
01	03	Accu Check Performance X 50 Tiras	\$ 30.600,00
07	04	Alcohol Etilico 96% 1 Litro	\$ 3.800,00
08	02	Baja Lenguas Adulto x 100 U	\$ 1.500,00
11	03	Descartador de Aguja x 1 Litro	\$ 6.000,00
17	06	Guantes Látex "S" x 100 U	\$ 12.000,00
23	02	Sulfadiazina de Plata + Lidocaina + Vitamina A - 800 Gr.	\$ 74.000,00
24	05	Tela Adhesiva Hospitalaria 5 cm. X 6 U	\$ 9.500,00
26	01	Bolsas Consorcio 60x90 x 10 U - rojas	\$ 450,00
31	05	Alcohol x 1 Lt. - 97%	\$ 4.750,00
TOTAL			\$ 142.600,00

TOTAL GENERAL **\$ 220.087,79**

ARTICULO 3°: Autorizar a favor de la Firma **"ALOE K COMPANY SRL"**, la liquidación y pago de la suma de **PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS (\$ 67.634,14)**, a favor de la Firma **"NESTOR BUSELLATO"**, la liquidación y pago de la suma de **PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (\$ 5.274,00)**, a favor de la Firma **"GRUPODOS SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADAS"**, la liquidación y pago de la suma de **PESOS DOS MIL SETENTA (\$ 2.070,00)**, a favor de la Firma **"CIENTÍFICA MOVI S.R.L."**, la liquidación y pago de la suma de **PESOS DOS MIL QUINIENTOS NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (2.509,65)** y a favor de la Firma **"FARMACIA CAPITAL SCS"**, la liquidación y pago de la suma de **PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS (\$ 142.600,00)**, por las adquisiciones citadas y por las razones enunciadas anteriormente.

ARTICULO 4°.- Imputar la erogación correspondiente, la que asciende a la Suma Total de **PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 220.087,79)**, con cargo a la Pda. 2.29.295 "Útiles Menores Médico Quirúrgicos y de Laboratorio", Pda. 2.29.299 "Otros No Especificados Precedentemente" y 4.43.433 "Equipo Sanitario y de Laboratorio" - Recurso: Tesoro Nacional - Facultad de Medicina - Ejercicio 2023.


ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.


Cra. KARINA RODRÍGUEZ DELPINO
Secretaría de Planeamiento
y Gestión Administrativa


Prof. MARIO GERMAN PAGNO
Decano

Cas.

ES COPIA


Sra. CORDelia AUChTER DE SANTILLÁN
DIRECTORA GENERAL
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Facultad de Medicina - U.N.N.E