



RES - 2023 - 22 - D-MED # UNNE

VISTO:

El Expte. N° 10-2023-05120, por el cual se efectúan los trámites pertinentes, a fin de atender los gastos de adquisición de artículos de limpieza, para ser utilizados en dependencias de esta Facultad de Medicina; y

CONSIDERANDO:

Los presupuestos adjuntos a estas actuaciones;

El informe N° 574/2023 producido por la Dirección de Gestión Económico Financiera;

Que se realizó la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 496/2023 – Procedimiento Especial U.N.N.E. – Resolución N° 909/2016-C.S. – Anexo II – Artículo 1 – Inciso a) y su modificatoria, Resolución N° 0843/2022–C.S. – Resolución N° 0138/23-R, ratificada por Resolución N° 05/23-C.S.;

El cuadro comparativo de precios obrante a fs. 66;

El informe técnico de fs. 67 de estos actuados;

El análisis de las ofertas presentadas efectuada por Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de esta Facultad de fs. 68 y 69;

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 1º.- Aprobar lo actuado en la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 496/2023 –, tramitada por el Expte. N° 10-2023-05120.

ARTICULO 2º.- Adjudicar por informe técnico y menor precio a favor de las Firmas “GRUPODOS S.A.S.”, “BLUA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, “DEVECCHI JORGE LEONARDO SEBASTIÁN” y por informe técnico, menor precio y único oferente a favor de la Firma “A.L. S.R.L.”, la adquisición de los renglones que se detallan en el Anexo de la presente Resolución y por los importes que se especifican en cada caso.

ARTICULO 3º.- Autorizar a favor de la Firma “GRUPODOS S.A.S.”, la liquidación y pago de PESOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y DOS (\$ 17.082,00), a favor de la Firma “BLUA S.R.L.”, la liquidación y pago de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTISÉIS CENTAVOS (\$ 30.983,26), a favor de la Firma “DEVECCHI JORGE LEONARDO SEBASTIÁN”, la liquidación y pago de PESOS TRECE MIL (\$ 13.000,00) y a favor de la Firma “A.L. S.R.L.”, la liquidación y pago de PESOS CIENTO TRES MIL



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL NORDESTE



CUATROCIENTOS CATORCE CON DOCE CENTAVOS (\$ 103.414,12), por las adquisiciones mencionadas, por los motivos enunciados precedentemente.

ARTICULO 4°: Imputar la erogación correspondiente, la que asciende al Monto Total de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 164.479,38), con cargo a la Pda. 2.29.291 "Elementos de limpieza" – Recurso: Tesoro Nacional – Facultad de Medicina – Ejercicio 2023.

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

CRA. KARINA RODRÍGUEZ DELPINO

Secretaria de Planeamiento  
y Gestión Administrativa

Prof. MARIO GERMÁN PAGNO

Decano

OS

ES COPIA

Sra. CORDELIA AUCHTER DE SANTILLÁN  
DIRECTORA GENERAL  
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
Facultad de Medicina - U.N.N.E



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL NORDESTE



**ANEXO - EXPTE. N° 10-2023-05120**

<b>GRUPODOS SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUIT 30-71781625-7</b>			
<b>Nro. renglón</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Renglón</b>
9	20,00	Desodorante p/ pisos x 5 l. c/bidón y tapa inviolable	\$ 13.980,00
12	6,00	Naftalina antipolillas 200 gr. aroma neutro o lavanda	\$ 3.102,00
<b>MONTO TOTAL</b>			<b>\$ 17.082,00</b>

<b>BLUA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CUIT: 30-71543224-9</b>			
<b>Nro. renglón</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Renglón</b>
2	6,00	Pato Purific gel limpiador x 500cc Tropical	\$ 4.942,56
6	20,00	Bolsa Residuos negras 90x120cm x 10 u Newpel	\$ 10.067,80
10	15,00	Hipoclorito de sodio ±100 cl/l – Domestico x 5 lts.	\$ 15.972,90
<b>MONTO TOTAL</b>			<b>\$ 30.983,26</b>

<b>DEVECCHI JORGE LEONARDO SEBASTIAN CUIT: 23-28903457-9</b>			
<b>Nro. renglón</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Renglón</b>
1	10,00	Lustramueble en aerosol 360 cc - Ceramicol	\$ 6.500,00
14	10,00	Guantes afelpados de látex medianos reforzados - Task	\$ 6.500,00
<b>MONTO TOTAL</b>			<b>\$ 13.000,00</b>

<b>AL S.A. CUIT: 30-64227742-8</b>			
<b>Nro. renglón</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Renglón</b>
3	10,00	Trapo franela "Valena" Grande	\$ 3.964,00
4	10,00	Repuesto p/aromatizador "Make" 185 G.	\$ 8.944,30
5	20,00	Bolsas p/resi.ad. 45x60 x 30 u. Green Plast 30 U	\$ 5.990,80
7	20,00	Trapo de piso "Valena" gris 50x60	\$ 4.878,80
8	10,00	Mechudo algodón 100 cm Royco	\$ 60.249,10
11	2,00	Plumero de pluma mediano	\$ 7.106,02
13	6,00	Jabón líquido p/manos "A.L." 5 L. Rojo	\$ 12.281,10
<b>MONTO TOTAL</b>			<b>\$ 103.414,12</b>

# Hoja de firmas



Sistema: ARAI-Documentos  
Firmado por: UNNE Sudocu  
Fecha: 04/10/2023 10:42:36  
Razon: Cargado por SIU-Documentos



Sistema: ARAI-Documentos  
Firmado por: UNNE Sudocu  
Fecha: 04/10/2023 11:32:42  
Razon: Autorizado por KARINA RODRIGUEZ DELPINO



Sistema: ARAI-Documentos  
Firmado por: UNNE Sudocu  
Fecha: 04/10/2023 14:01:46  
Razon: Autorizado por MARIO GERMAN PAGNO