



RES - 2024 - 190 - D-MED # UNNE

VISTO:

El Expte. N° 10-2024-00134, por el cual se efectúan los trámites pertinentes para la adquisición de Artículos de Limpieza, con destino a las distintas dependencias de esta Facultad de Medicina; y

CONSIDERANDO:

Los presupuestos adjuntos a estas actuaciones;

El informe N° 050/24 producido por la Dirección de Gestión Económico Financiera; Que en estos actuados, se realizó la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 30/2024 – Procedimiento Especial U.N.N.E. (Resolución N° 909/2016 – C.S. – Anexo II – Art. 1° - Inc. b) y su modificatoria Resolución N° 0843/22 – C.S. -, DA-2024-43-APN-JGM y RES - 168 – 2024 –R#UNNE);

El Cuadro Comparativo de Precios, obrante a fs. 55;

El informe técnico producido por el Jefe de la División Servicios Generales de esta Facultad de Medicina, Téc. José Benito Gómez;

El Análisis de las Ofertas Presentadas, realizado por el Jefe del Departamento Contabilidad y Presupuesto, 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° 30/2024, tramitada por Expte. N° 10-2024-00134.-

ARTICULO 2°.- Adjudicar por Calidad, Menor Precio e Informe Técnico, a favor de las Firmas “BLUA S.R.L.”, “FERNÁNDEZ, BLANCA NOEMÍ”, “GÓMEZ, IVANNA PAOLA”, “AL S.A.”, “PUIGBÓ, MARTÍN FEDERICO”, “CACCIOPPOLI, SILVIA ADRIANA” y “GRUPODOS SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADAS”, la adquisición de los renglones que seguidamente se detallan y por los importes que se especifican, en el ANEXO de la presente Resolución.-

ARTICULO 3°.- Autorizar a favor de la Firma “BLUA S.R.L.”, la liquidación y pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 308.489,85), a favor de la Firma “FERNÁNDEZ, BLANCA NOEMÍ”, la liquidación y pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS (\$ 209.400,00), a favor de la Firma “GÓMEZ, IVANNA PAOLA” la liquidación y pago de la suma de PESOS SETECIENTOS MIL (\$ 700.000,00), a favor de la Firma “AL S.A.”, la liquidación y pago de la suma de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON DIECISÉIS CENTAVOS (\$ 89.285,16), a favor de la Firma “PUIGBÓ, MARTÍN FEDERICO”, la liquidación y pago de la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO (\$ 27.544,00), a favor de la Firma “CACCIOPPOLI, SILVIA ADRIANA”, la liquidación y pago de la suma de PESOS



VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS (\$ 25.452,00) y a favor de la Firma "GRUPODOS SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADAS", la liquidación y pago de la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS (\$ 46.200,00), 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 UN MILLÓN CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON UN CENTAVO (\$ 1.406.371,01), con cargo a la Pda. 2.29.291 "Elementos de Limpieza" – Recurso: Economía de Ejercicio Anteriores – Facultad de Medicina – Ejercicio 2024.-

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.-  
Cas.

Cra. KARINA RODRÍGUEZ DELPINO  
Secretaría de Planeamiento y  
Gestión Administrativa

Prof. MARIO GERMÁN PAGNO  
Decano

ES COPIA

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



**ANEXO**

**"BLUA S.R.L."**

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
01	05	Alcohol al 70% x 5 lts.	\$ 25.946,15
06	10	Cepillos para inodoro sin base	\$ 11.378,60
07	20	Desodorantes para piso x 5 l.	\$ 43.941,80
10	20	Escobillones rectos con cabo	\$ 37.035,60
12	10	Fibra esponja lavavajilla	\$ 2.890,00
14	50	Hipoclorito de sodio 80 g/l x 5 l.	\$ 156.995,00
17	05	Limpia/seca vidrios con cabo plástico	\$ 9.012,20
20	25	Trapo franela	\$ 17.190,50
21	20	Trapo rejilla de algodón 40 x 45 cm.	\$ 4.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 308.489,85</b>

**"FERNÁNDEZ, BLANCA NOEMÍ"**

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
02	06	Atrapante de polvo x 5 l.	\$ 143.400,00
13	20	Guantes afelpados de látex medianos	\$ 27.800,00
18	05	Lustra muebles en aerosol 360 cc.	\$ 11.950,00
19	25	Trapos piso 50 x 60 cm.	\$ 26.250,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 209.400,00</b>

**"GÓMEZ, IVANNA PAOLA"**

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
03	560	Bobina papel higiénico cono chico x 300 m.	\$ 700.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 700.000,00</b>

**"AL S.A."**

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
04	30	Bolsas para residuos 45 x 60 negras (paquetes x 30 unidades)	\$ 18.213,60
05	30	Bolsas para residuos 90 x 120 negras (paquetes x 10 unidades)	\$ 37.122,90
16	06	Jabón líquido para manos x 5 l.	\$ 33.948,66
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 89.285,16</b>

**"PUIGBÓ, MARTÍN FEDERICO"**

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
08	05	Detergente x 5 l.	\$ 27.544,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 27.544,00</b>

**"CACCIOPPOLI, SILVIA ADRIANA"**

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
09	06	Escobas de paja de 5 hilos	\$ 25.452,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 25.452,00</b>

**"GRUPODOS SOC. POR ACCIONES SIMPLIFICADAS"**

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
11	20	Escurreidores de goma x 40 cm.	\$ 19.780,00
15	10	Insecticidas moscas y mosquitos en aerosol x 360 cc. - sin olor	\$ 26.420,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 46.200,00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>\$ 1.406.371,01</b>
----------------------	--	--	------------------------

# Hoja de firmas



**Sistema: sudocu**  
**Fecha: 07/03/2024 13:25:37**  
**Cargado por: CORDELIA AUCHTER OLIVA**



**Sistema: sudocu**  
**Fecha: 07/03/2024 13:27:47**  
**Autorizado por: KARINA RODRIGUEZ DELPINO**



**Sistema: sudocu**  
**Fecha: 07/03/2024 13:46:55**  
**Autorizado por: MARIO GERMAN PAGNO**