



RES - 2024 - 246 - D-MED # UNNE

VISTO:

El Expte. N° 10-2024-00524, por el cual se efectúan los trámites pertinentes para la adquisición de Cartuchos de Toner, con destino a las distintas dependencias de esta Facultad de Medicina; y

CONSIDERANDO:

El presupuesto adjunto a estas actuaciones;

El informe N° 078/24 producido por la Dirección de Gestión Económico Financiera;

Que en estos actuados, se realizó la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 58/2024 – 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. -, DA-2024-43-APN-JGM y RES - 168 – 2024 –R#UNNE);

El Cuadro Comparativo de Precios, obrante a fs. 80;

El informe técnico producido por el Jefe de la División Sistemas y Programación de esta Facultad de Medicina, Sr. Carlos Eduardo Buffil;

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° 58/2024, tramitada por Expte. N° 10-2024-00524.-

ARTICULO 2°.- Adjudicar por Menor Precio e Informe Técnico, a favor de las Firmas "GÓMEZ GIGLIANI, MARÍA EUGENIA", "MARTINO, SERGIO DANIEL", "EMERGENCIAS INFORMÁTICAS S.R.L.", "AP TECNOLOGÍA S.R.L" y "SIGLO XXI SERVICIOS", 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 "GÓMEZ GIGLIANI, MARÍA EUGENIA", la liquidación y pago de la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 137.510,44), a favor de la Firma "MARTINO, SERGIO DANIEL", la liquidación y pago de la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA (\$ 29.580,00), a favor de la Firma "EMERGENCIAS INFORMÁTICAS S.R.L." la liquidación y pago de la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 19.434,46), a favor de la Firma "AP TECNOLOGÍA S.R.L", la liquidación y pago de la suma de PESOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 90.555,40) y a favor de la Firma "SIGLO XXI SERVICIOS", la liquidación y pago de la



UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL NORDESTE

1994 - 2024

30 años

De la Consagración Constitucional
de la Autonomía y Autarquía
Universitaria en Argentina



suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS (\$ 94.500,00), 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 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON TREINTA CENTAVOS (\$ 371.580,30), con cargo a la Pda. 2.29.299 "Otros No Especificados Precedentemente" – Recurso: Economía de Ejercicio Anteriores – Facultad de Medicina – Ejercicio 2024.-

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

Cra. KARINA RODRÍGUEZ DELPINO
Secretaria 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

"GÓMEZ GIGLIANI, MARÍA EUGENIA"

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
01	03	Toner Alternativo – Parte N° CF230A con chip	\$ 29.717,91
04	10	Toner Alternativo HP – Parte N° CE285A	\$ 88.643,30
07	01	Toner Alternativo – MLT-D105L	\$ 19.149,23
TOTAL			\$ 137.510,44

"MARTINO, SERGIO DANIEL"

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
02	02	Toner Alternativo – Parte N° CF259A sin chip	\$ 29.580,00
TOTAL			\$ 29.580,00

"EMERGENCIAS INFORMÁTICAS S.R.L."

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
03	02	Toner Alternativo – Parte N° CF283A	\$ 19.434,46
TOTAL			\$ 19.434,46

"AP TECNOLOGÍA S.R.L."

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
05	10	Toner Alternativo HP – Parte N° Q2612A	\$ 90.555,40
TOTAL			\$ 90.555,40

"SIGLO XXI SERVICIOS"

Renglón N°	Cantidad	Descripción	Monto
06	07	Toner Alternativo W1105A sin chip	\$ 94.500,00
TOTAL			\$ 94.500,00

TOTAL GENERAL			\$ 371.580,30
----------------------	--	--	----------------------

Hoja de firmas



Sistema: sudocu
Fecha: 14/03/2024 10:45:41
Cargado por: CORDELIA AUCHTER OLIVA



Sistema: sudocu
Fecha: 14/03/2024 11:09:08
Autorizado por: KARINA RODRIGUEZ DELPINO



Sistema: sudocu
Fecha: 14/03/2024 12:22:55
Autorizado por: MARIO GERMAN PAGNO