RES - 2025 - 1157 - D-MED # UNNE

VISTO:

El EXP - 2025 - 10865 # UNNE, por el que se efectúan los trámites pertinentes con el objeto de atender los gastos de compra de materiales necesarios para el desarrollo de las actividades del Gabinete Simulación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería y Gabinete de Simulación Clínica de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

El INFO - 2025 - 234 - DGEF-DGCADM-SPGADM-MED # UNNE, producido por el Departamento Contabilidad y Presupuesto;

Que se realizó la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 269/2025;

El cuadro comparativo de precios obrante a fs. 72 y 73;

El análisis de las ofertas presentadas Nº 16/2025 producido por el Departamento Contabilidad y Presupuesto;

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° 269/2025, tramitada por EXP - 2025 - 10865 # UNNE.

ARTICULO 2º.- Adjudicar, por informe técnico y menor precio, a favor de las Firmas "ALOE K COMPANY SRL" y "RODRIGUEZ DARA EDEL (IMEQUINS)" y por informe técnico y único oferente, a favor de la Firma "AL S.A.", la adquisición de los renglones que seguidamente se detallan y por los importes que se especifican:

AL S.A.			
RGL	**CANT**	**ARTÍCULO**	**PRECIO**
01	5	Toalla intercalada p/ secado de manos x 2500 u - Caja x 10 paquetes	$ 89.838,75
02	1	Jabón líquido p/ manos x 5 lt	$ 10.168,02
TOTAL			**$ 100.006,77**

ALOE K COMPANY SRL (DROGUERIA SN)			
RGL	**CANT**	**ARTÍCULO**	**PRECIO**
03	1	Gasa tubular x 1kg	$ 10.328,95
05	1	Cinta pintor 18mm x 50 mts (o similar)	$ 987,36
09	200	Catéter Abocat N°22	$ 38.332,00
10	2	Aguja hipodérmica 21Gx1 1/2" 40x8 - Caja x 100 u	$ 2.971,20
11	10	Tubo endotraqueal c/balón N°7	$ 7.666,60
TOTAL			**$ 60.286,11**

RODRIGUEZ DARA EDEL (IMEQUINS)			
RGL	**CANT**	**ARTÍCULO**	**PRECIO**
04	2	Algodón x 500 grs	$ 7.776,00
07	10	Sonda Foley 2V N°16	$ 7.780,00
TOTAL			**$ 15.556,00**

ARTICULO 3°.- Declarar desiertos los renglones 08, 12 y 13 por falta de cotización y el renglón 06 por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego la única oferta presentada.

ARTICULO 4º.- Autorizar a favor de la Firma "AL S.A." la liquidación y pago de PESOS CIEN MIL SEIS CON 77/100 ($ 100.006,77), a favor de la Firma "ALOE K COMPANY SRL (DROGUERIA SN)" la liquidación y pago de PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 11/100 ($ 60.286,11) y a favor de la Firma "RODRIGUEZ DARA EDEL (IMEQUINS)" la liquidación y pago de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 15.556,00), por las adquisiciones citadas, por los motivos enunciados anteriormente.

ARTICULO 5°.- Imputar la erogación correspondiente, que asciende al monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 88/100 ($ 175.848,88), a las Partidas 2.29.295 "Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio" y 2.29.291 "Elementos de Limpieza" – Recurso: Tesoro Nacional – Fondo de Salud- Facultad de Medicina – Ejercicio 2025.

ARTICULO 6°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
os

Cra. KARINA RODRIGUEZ DELPINO
Secretaria de Planeamiento
y Gestión Administrativa

Prof. MARIO GERMÁN PAGNO
Decano

Hoja de firmas

Sistema: sudocu
Fecha: 18/06/2025 09:48:02
Cargado por: OSCAR RAMON SANABRIA GUILLEN

Sistema: sudocu
Fecha: 18/06/2025 13:55:05
Autorizado por: KARINA DE LOS ÁNGELES RODRIGUEZ D

Sistema: sudocu
Fecha: 19/06/2025 09:39:27
Autorizado por: MARIO GERMAN PAGNO