

ACTA DE PREADJUDICACIÓN

Número de Acta Nº 275/24.  
Carpeta Nº 669.490/23  
Tipo de Contratación: LICITACION PUBLICA

JULIO, 31 DE 2024.

Ref.: CONTRATACIÓN POR LA ADQUISICION DE SOBRES BOLSA DE PAPEL, POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES, CON DESTINO AL SERVICIO RADIOLOGIA DEL SANATORIO DR. JULIO MENDEZ

1. La Dirección General de Compras y Contrataciones a fojas 1, previsa con antelación suficiente que el vencimiento de la Orden de compra Nº 753/23; tendría lugar el día 04/04/2024; emitida oportunamente a favor de las firmas ERRE DE S.R.L., por la adquisición de SOBRES BOLSA DE PAPEL, por el término de seis meses.
2. Notificada la firma de la opción a la emisión de la prórroga de la Orden de Compra Nº 753/23, en idénticas condiciones en hasta un 50%, la firma ERRE DE S.R.L., manifiesta no aceptar lo peticionado.
3. Por ello, el Servicio de Radiología, con la conformidad prestada por el Consejo de Administración del Sanatorio Dr. Julio Méndez, formula la
4. solicitud de pedido NºP01/2024, por la adquisición de SOBRE BOLSA PAPEL, para cubrir las necesidades por el término de seis (6) meses; según constancias de fojas 10/12.
5. La provisión requerida registra como último antecedente la emisión de la Orden de Compra Nº 753/23, emitida a la firma ERRE DE S.R.L., por el término de seis meses, desde el 02/10/2023 hasta su vencimiento el día 01/04/2024, por un total de \$ 2.459.740,00.
6. En consecuencia, la Dirección General de Compras y Contrataciones procedió a requerir precios a distintas firmas inscriptas en el Registro Único de Proveedores, conforme lo establecido en la Disposición Nº 14/Ob.SBA/12 y a los fines de estimar el monto de la presente contratación.
7. A fojas 22 Y 25, se agregan presupuestos recibidos, perteneciente a las firmas AMOR DE LUCAS SEBASTIAN CUDUGNELLO Y ERRE DE S.R.L., y se procedió a confeccionar cuadro estimativo de precios, del cual se desprende que el total general estimado asciende a la suma de \$ 6.222.467,50.
8. La Dirección General de Compras y Contrataciones, agrego a fojas 27/34 el Proyecto de Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares.
9. La Conducción Ejecutiva de Asuntos Jurídicos emite a fojas 36 el Dictamen 261/CEAJ/24, toma intervención e informa no tener objeciones que efectuar respecto al proyecto de pliego de fojas 27/34 y la prosecución del proceso.
10. A fojas 37 in fine presta conformidad la Conducción Ejecutiva de Recursos Económicos y Financiero.
11. En Reunión Nº 380 de fecha 29/05/2024, el Directorio resolvió autorizar un llamado a Licitación Pública por la adquisición de SOBRES BOLSA DE PAPEL, con destino al Servicio de Radiología del Sanatorio Méndez, cuyo total promedio del gasto ascendería a un importe de \$ 6.222.467,50.
12. Por todo lo expuesto, la Dirección General de Compras y Contrataciones procedió a realizar un llamado a Licitación Pública, invitándose a todos los proveedores del rubro inscriptos en el RUP, de los rubros pertinentes, así como efectuar la publicación respectiva en Boletín Oficial y Página WEB Institucional según fojas 56/61.
13. Con fecha 29 de Julio de 2024 a las 12:00 horas, se realizó el Acta de Apertura n° 220/24, habiéndose recibido Una sola Propuesta, perteneciente a la firma ERRE DE S.R.L. según fojas 97.
14. A fojas 99 se requiere asesoramiento técnico, que fuera realizado a fojas 101 por la Lic. en Bioimágenes – Gabriela Rodríguez – Subdirectora de Servicios Técnicos del Sanatorio Dr. Julio Méndez, en donde analiza la única oferta presentada.

Por todo lo expuesto, esta Comisión de Pre-adjudicaciones, teniendo en cuenta lo actuado, las ofertas presentadas, el asesoramiento realizado y conforme las facultades establecidas en el Reglamento General de Compras y Contratación de Servicios de Ob.S.B.A., aconseja:

- a) Pre adjudicar a la firma ERRE DE S.R.L. por ser la única oferta y ajustarse a lo solicitado, de acuerdo al siguiente detalle:

RENG	FIRMAS	MOTIVO	CANT	VALOR UNIT.	TOTAL
1	ERRE DE S.R.L.	Por única oferta, ajustarse técnicamente a lo solicitado, según medidas y marcas ofrecidas.	13.000	\$ 138,50	\$ 1.800.500,00
2			8.000	\$ 206,03	\$ 1.648.240,00
TOTAL DE LO PREADJUDICADO.....					\$ 3.448.740,00

MBR/mjar.



Dra. María Belén Rubio  
Dirección General de Compras y Contrataciones  
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires

MARTIN IBANEZ  
SECRETARIO GENERAL  
OBRA SOCIAL CIUDAD DE BUENOS AIRES

RAUL SANCHEZ  
COMISARIO GENERAL  
DE RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS  
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BS. AS.