



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Humanidades

Área Económico-Financiera

**COMISIÓN PERMANENTE DE EVALUACIÓN**

**- ACTA N° 05/18 -**

**Contratación Directa N°: 13/2018**

**Expediente N°: 28-2018-00672**

**Objeto del llamado: Adquisición de 180 (ciento ochenta) TONER.**

----- En la ciudad de Resistencia, Chaco, a los dos (2) días del mes de julio del año dos mil dieciocho, siendo las 12:00 horas, se reúne la Comisión Evaluadora de Licitaciones, Concursos de Precios, Contrataciones Directas, Subastas y Remates Públicos, integrada por los señores: Alfredo O. SIMONI, Jefe del Área Económico-Financiera, Verónica BROCAL OSUNA, Jefe de División Contrataciones y Carlos Daniel GONZALEZ, Jefe de División Informática, funcionarios designados por Resolución N° 569/17-D con el objeto de analizar las dos (2) ofertas presentadas en el llamado de referencia.-----

----- En cumplimiento de los Artículos 62° a 73° del Decreto 1030/16, esta Comisión procede en este acto a realizar el análisis técnico y valoración de la documentación presentada por los oferentes y que obra en el presente expediente, junto con el cuadro comparativo de precios transcribiéndose los siguientes datos:

**OFERTA N° 1:** Corresponde a “**DISTRIBUIDORA Y.A.G. – CUIT 27-34013279-9**”, quien presenta presupuesto original N° 00-0001 del único renglón, por un total de \$ 707.400,00- (Pesos Setecientos Siete Mil Cuatrocientos con 00/100 ctvos) – valor unitario \$ 3.930,00 y adjunta la siguiente documentación: Pliego y Decreto 825/88 completo y firmado; Pagaré por un importe de \$ 35.370,00 (pesos treinta y cinco mil trescientos setenta); Copia de Constancia de Inscripción al SIPRO; Copia de Constancia de inscripción en AFIP y ATP.-----

**OFERTA N° 2:** Corresponde a “**SISTEMAS GRAFICOS S.H. – CUIT 30-71087237-2**”, quien presenta presupuesto original N° 0782 del único renglón, por un total de \$ 494.460,00- (Pesos Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100 ctvos) – valor unitario \$ 2.747,00 y adjunta la siguiente documentación: Pliego y Decreto 825/88 completo y firmado; Pagaré por la suma de \$ 25.056,00- (pesos veinticinco mil cincuenta y seis); Informe de Reporte de Deuda emitido por AFIP; Constancia de inscripción ante AFIP y ATP.-----

----- Del análisis efectuado a la documentación a la vista se concluye que ambas firmas cotizan los bienes solicitados y son proveedores idóneos por lo cual esta Comisión sugiere:

a) Establecer un orden de mérito por menor precio:

1 - “**SISTEMAS GRÁFICOS S.H.**” por la suma total de \$ 494.460,00- (cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos con 00/100 ctvos).-----

2 – “**DISTRIBUIDORA Y.A.G.**” por la suma total de \$ 707.400,00- (setecientos siete mil cuatrocientos pesos con 00/100 ctvos).-----

b) Solicitar el incremento del crédito presupuestario en la suma de \$ 98.460,00-, dado que la oferta que se sugiere adjudicar supera el importe estimado.-----

----- Esta sugerencia se fundamenta en la necesidad de adjudicar la provisión del total de unidades de tóner solicitadas dado que este producto es insumo necesario para realizar publicaciones y fotocopiado de material bibliográfico y considerando que es oportuna la adquisición de los mismos ya que éstos se encuentran sujetos a la variación de precio en relación directa al valor de cotización del dólar. Asimismo, la opción de modificación y aumento a favor de la administración se encuentra dispuesta por el Art. 12 inc. a) del Decreto 1023/01; Art. 100 inc. a) punto 1 del Decreto Reglamentario 1030/16 y Art. 4° de la Resolución N° 130/18-D de esta Facultad de Humanidades.-----

----- En conclusión se Recomienda Adjudicar a favor de la firma “**SISTEMAS GRÁFICOS S.H.**” la provisión de 180 unidades de Toner por la suma total de \$ 494.460,00 (pesos cuatrocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta con 00/100 ctvos), según presupuesto que obra en foja 31 del expediente de referencia.-----

----- No siendo para más y previa íntegra lectura del presente Acta que en prueba de conformidad es firmada por los funcionarios intervinientes, en dos ejemplares de un mismo tenor, se da por terminado el acto, siendo las 12:45 horas, en el lugar y fecha indicado.-----

.....  
Alfredo O. Simoni  
Jefe del Área Económico-Financiera

.....  
Verónica Brocal Osuna  
Jefe de División Contrataciones

.....  
Carlos D. González  
Jefe de División Informática