



Universidad Nacional de Lanús Resolución Rectoral

RR- 523 - 2023 - ADES-DDME-SAJI #UNLa
Remedios de Escalada

E.2125-23 - CD 132/23 - "Compra de Rollos de Papel Higiénico" (adjudicación)

VISTO, el expediente N°2125/23, de fecha 02 de agosto de 2023, la Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N° 512/23 de fecha 09 de agosto de 2023 y,

CONSIDERANDO:

Que, por la Disposición Conjunta del Visto, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y se autorizó el llamado para la Contratación Directa N° 132/23, cuyo objeto es la "Compra de Rollos de Papel Higiénico", conforme el detalle de las planillas de suministros obrantes en el expediente del Visto;

Que, en atención al monto presunto, el procedimiento de selección de proveedor se ha desarrollado conforme el supuesto de "Contratación Directa - Compulsa abreviada por monto", previsto en el artículo 25, inciso d), apartado 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y artículos 14, 15 y 27, inciso a) del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16;

Que, a tal efecto ha sido remitido a esta Universidad, los presupuestos de las empresas Ecopel SRL y Valot SA;

Que, en el informe técnico agregado a NOTA-224-DINT-SADM#UNLA, se solicita desestimar las ofertas alternativas B y C presentadas por la empresa Valot SA debido a que no se ajustan técnicamente a lo solicitado ya que no poseen 300 metros;

Que, la Dirección de Intendencia y Mantenimiento, en su carácter de área requirente, ha solicitado la ampliación de la cantidad final en 525 (Quinientos Veinticinco) unidades, resultando una cantidad final de 2025 (Dos Mil Veinticinco) unidades;



Que, en este sentido, y de conformidad con las facultades previstas a la Administración en el Artículo 100, inciso a), apartado 1 del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16, se ha solicitado el consentimiento a la empresa cuya oferta ocupa el primer lugar en orden de mérito económico la intención de esta Universidad Nacional de ampliar la cantidad adjudicada, constando en el expediente del Visto su conformidad al respecto;

Que, del análisis de la documentación presentada, conforme el Acta de Apertura, cuadro comparativo, la intervención del área requirente y el informe final confeccionado por la Dirección de Compras, correspondería adjudicar la Contratación Directa N° 132/23 referente a la “Compra de Rollos de Papel de Higiénico”, a la firma Valot SA (CUIT N° 30-60380823-8), (cantidad final 2025 –dos mil veinticinco- unidades), por un total de Pesos Dos Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Dos con 25/100 (\$ 2.178.272,25), por ajustarse técnicamente al pliego de bases y condiciones particulares, cumplir con las condiciones formales exigidas en la normativa aplicable y resultar la oferta más conveniente a los intereses de esta Universidad Nacional;

Que, se ha efectuado la correspondiente imputación presupuestaria;

Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos ha intervenido sin encontrar objeciones que formular al trámite impetrado conforme entiende en su Dictamen N°1136-2023 - DAJ-SAJI;

Que, es atributo de la Directora del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico a cargo del rectorado, normar sobre el particular, conforme lo establecido en los Artículos 31 y 45 del Estatuto de la Universidad Nacional de Lanús;

Por ello,

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y



TECNOLOGICO
A CARGO DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Aprobar el procedimiento implementado para la Contratación Directa N° 132/23 referente a la “Compra de Rollos de Papel Higiénico”, tramitado conforme el supuesto de “Contratación Directa - Compulsa abreviada por monto”, previsto en el artículo 25, inciso d), apartado 1 del Decreto Delegado N° 1023/01 y artículos 14, 15 y 27, inciso a) del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1030/16.

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa N° 132/23 referente a la “Compra de Rollos de Papel Higiénico”, a la firma Valot SA (CUIT N° 30-60380823-8), (cantidad final 2025 –dos mil veinticinco- unidades), por un total de Pesos Dos Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Dos con 25/100 (\$ 2.178.272,25).

ARTICULO 3º: Desestimar las ofertas alternativas B y C presentadas por la empresa Valot SA, por no ajustarse técnicamente a las bases del presente llamado.

ARTICULO 4º: Autorizar a la Dirección de Compras a suscribir la correspondiente Orden de Compra.

ARTICULO 5º: El gasto que demande la aplicación de la presente Resolución, será atendido con cargo a la Dependencia 03-10 Partida Presupuestaria 11.55.09.01.00.01.

ARTICULO 6º: La presente Resolución es refrendada por el Secretario Jefe de Gabinete y el Secretario de Administración.

ARTICULO 7º: Se firma el presente documento mediante el Sistema Único Documental (SUDOCU), quedando determinada su vigencia a partir de la fecha de



firma del último funcionario competente. Regístrese y comuníquese. Cumplido, archívese.

Hoja de firmas

Sistema: SUDOCU

Firmado por: expediente.unla.edu.ar

Fecha: 26/09/2023 16:41:14

Razon: Cargado por SIU-Documentos

Sistema: SUDOCU

Firmado por: expediente.unla.edu.ar

Fecha: 26/09/2023 18:40:15

Razon: Autorizado por Indalecio Gonzalez Bergez

Sistema: SUDOCU

Firmado por: expediente.unla.edu.ar

Fecha: 26/09/2023 17:26:39

Razon: Autorizado por Guillermo Grosskopf

Sistema: SUDOCU

Firmado por: expediente.unla.edu.ar

Fecha: 26/09/2023 18:56:37

Razon: Autorizado por Mariana Ugarte