

QUILMES, 20 OCT 2011

VISTO el Expediente N° 827-0076/11, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el citado Expediente se tramitan las actuaciones concernientes a la adquisición de insumos electrónicos para el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.

Que la Dirección General de Administración, mediante Disposición (DGA) N° 46/11 de fs. 94 y 95, establece el procedimiento de Contratación Directa N° 25/11, aprobando asimismo el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos, de conformidad a las previsiones estatuidas en el Capítulo V apartado V) del Manual de Procedimientos de la Universidad Nacional de Quilmes aprobado por Resolución (CS) N° 281/11.

Que se ha efectuado la convocatoria de proveedores y tal como luce en el Acta de Apertura, obrante a fs. 101 se ha recibido una única oferta correspondiente a la firma: ELECTROCOMPONENTES SA.

Que se ha dado intervención al área requirente, cuyo Informe Técnico luce a fs. 136 y 137.

Que a fs. 139 consta la imputación presupuestaria del gasto en trámite.

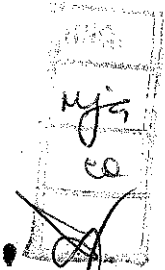
Que la Comisión Evaluadora, mediante su Dictamen de Evaluación N° 65/11 de fs. 140 y 141 preadjudica la presente contratación directa.

Que se ha notificado el Dictamen citado a la empresa oferente según consta de fs. 142 y 143.

Que vencido el plazo para formular impugnaciones, se observa que no hubo presentaciones en tal sentido.

Que por lo expuesto precedentemente y a fin de proceder a la adjudicación de la contratación, se hace necesario dictar el presente acto administrativo.

Que la Subsecretaría Legal y Técnica ha tomado intervención emitiendo el Dictamen N° 630/11, glosado a fs. 148.



00987

Que mediante Resolución (CS) N° 696/10, y sus modificatorias, se aprueba el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2011.

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 72° del Estatuto Universitario.

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

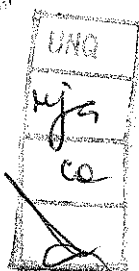
RESUELVE:

ARTICULO 1º: Aprobar la Contratación Directa N° 25/11.

ARTICULO 2º: Declarar desiertos los ítems: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 98, 105, 108, 109, 110, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 129, 131, 134, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 157, 161, 170, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 193, 195, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 250, 251, 252, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 289, 297, 298, 303, 304, 305, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 342, 344, 345, 347, 349, 353, 355, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 371, 376, 381, 384, 389, 398, 399, 402, 403, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 414 y 417.

ARTICULO 3º: Declarar fracasada la adjudicación del ítem 373 por no ajustarse a lo solicitado en dicho ítem.

ARTICULO 4º: Adjudicar la presente Contratación Directa N° 25/11 a la firma: ELECTROCOMPONENTES SA: ítems 1, 2, 3, 4, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 55, 61, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 111, 113, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 147, 151, 152, 156, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 196, 198, 202, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 243, 244, 245, 246, 247,



248, 249, 253, 255, 257, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 307, 308, 309, 338, 340, 341, 343, 346, 348, 350, 351, 352, 354, 356, 357, 358, 369, 370, 372, 374, 375, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 405, 406, 407, 413, 415, 416, 418, 419 y 420; por un importe total de PESOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS UNO CON 12/100 (\$ 24.301,12), con IVA incluido, en un todo de acuerdo a las ofertas presentadas, pliegos y demás documentación obrante en el Expediente citado en el Visto.

ARTICULO 5º: Designar para la presente contratación como integrantes de la Comisión de Recepción de Bienes, a la Sra. Guadalupe Ávalos y en carácter de miembros suplentes, a los funcionarios que los nombrados designen a tal efecto, de conformidad con lo establecido en el Capítulo X, Punto 3, inc. a) del Manual de Procedimientos aprobado mediante Resolución (CS) N° 281/11 de la Universidad Nacional de Quilmes, quienes junto a los restantes miembros designados en dicho manual en razón de su cargo, deberá aplicar el procedimiento establecido en el mencionado Capítulo X.

ARTICULO 6º: El gasto autorizado en la presente Resolución deberá ser imputado a las Partidas y Programas que en cada caso correspondan, según lo consignado en la imputación presupuestaria de fs. 139, NUP 857/2011, Presupuesto 2011, Organización Funcional por Programas.

ARTICULO 7º: Autorizar a la Dirección de Suministros a emitir las órdenes de compra respectivas.

ARTICULO 8º: Regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y archívese.

RESOLUCION (R) N°:

00987

Carmen L. Chiaradonna
Comptadora Pública Nacional
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Gustavo Eduardo Lugones
Rector
Universidad Nacional de Quilmes

