

ACTA DE DIRECTORIO Nº 350

FECHA: 12/05/2022

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- **Modo presencial:**

- Vicepresidente: Rubén Darío Golia.
- Directora titular: Sandra Marcela Mayol.
- Secretaría General: Fabián Ramón González.
- Comisión Fiscalizadora: Ana María González, Felipe Gobbi y Axel Martin.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2021-100220041-APN-SG#SOFSE – REPACIÓ GENERAL DE 2 (DOS) LOCOMOTORAS DIÉSEL ELÉCTRICAS ALCO DL535 Y SUS MOTORES DIÉSEL ALCO 6-251D. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven adjudicar la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 55/2021, en trámite por el EX-2021-100220041-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10008093 – “REPARACIÓN GENERAL DE DOS (2) LOCOMOTORAS DIESEL ELÉCTRICAS ALCO DL535 Y SUS MOTORES DIÉSEL ALCO 6-251D” a favor de BENITO ROGGIO FERROINDUSTRIAL S.A., de acuerdo al siguiente detalle: Ítem 1 (Sub – ítem 1.1), Ítem 2 (Sub-ítem 2.1), ítem 3 (Sub-ítem 3.1), e ítem 4 (Sub-ítem 4.1), todo ello por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable. Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta identificada con Nro. IF-2022-31005417-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

2. EX-2021-109284843-APN-SG#SOFSE – OBRA RENOVACIÓN VÍA SECTOR MÁRMOL F. VARELA. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nro. 65/2021 que tramita por el expediente EX-2021-109284843-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10008870 – “OBRA DE RENOVACIÓN DE VÍA SECTOR MARMOL – F-VARELA/RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN – BOSQUES DE LA LÍNEA ROCA”, de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el Orden de Mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2022-33063666-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Adjudicar el Renglón 1 “Mármol / Calzada” a favor de EDIMAT S.R.L. y el Renglón 2 “Ardigo / F. Varela” por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.
- 3) Adjudicar el Renglón 3 “Estación F. Varela” a favor de GYC CONSTRUCCIONES S.A. – FERROMEL S.A. U.T., por ser formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Actas de Firma Conjunta identificada con Nro. IF-2022-33063666-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de la herramienta SAP, libere la respectiva Orden de Compra, en representación de los miembros del Directorio.

3. EX-2022-16381087-APN-SG#SOFSE y EX-2022-23851969-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CONSTITUCIÓN – BONIFACIO S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de BONIFACIO S.A., correspondiente al servicio de mantenimiento integral de la Estación Constitución prestado en la Línea Roca durante el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2021 y el 20 de febrero de 2022.

4. EX-2022-12231432-APN-SG#SOFSE – MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TETRA (RADIOS) – INDRA SI S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de INDRA SI S.A, impuestos incluidos, correspondiente al Servicio de Mantenimiento del Sistema TETRA (radios) prestado en el período comprendido durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervinientes. Asimismo, y de conformidad con lo dictaminado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Ética y Transparencia Corporativa se reitera la instrucción a la Gerencia de Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones y a la Gerencia de Compras para que arbitren las medidas tendientes a regularizar la contratación de manera urgente, en el marco del Reglamento de Compras y Contrataciones de esta Operadora,

aprobado por Acta de la Reunión de Directorio Nro. 306 del 11 de agosto de 2020.

5. EX-2022-10642475-APN-SG#SOFSE. MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE EXPENDEDORAS DE BOLETOS – PARTS S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor de PARTS S.A., impuestos incluidos, correspondiente al servicio de mantenimiento y soporte de expendedoras de boleto SUBE prestado en las Líneas G. Roca, Belgrano Sur y San Martín en el período comprendido entre el 5 de noviembre y el 9 de diciembre de 2021, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

6. EX-2022-26210494-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. APROBACIÓN.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el procedimiento incorporado en Nro. de orden 3 del expediente electrónico Nro. EX-2022-26210494-APN-SG#SOFSE, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

7. EX-2020-49658746-APN-SG#SOFSE. MODIFICACIÓN DE RCC, PBCG, INSTRUCTIVO Y MANUAL DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. APROBACIÓN.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el Instructivo para la tramitación de los Procedimientos de Selección identificado como IF-2022-42203335-APN-GCO#SOFSE e incorporado en orden 43 de los presentes actuados, dejando sin efecto el oportunamente aprobado por Acta de reunión de Directorio Nro. 306/2020 e identificado como IF-2020-49863042-APN-GCO#SOFSE. La modificación propuesta entrará en vigencia a partir del día de su aprobación, resultando aplicable incluso a aquellos procedimientos que se encontraran iniciados, según la instancia que corresponda, en los términos establecidos en el IF-2020-49863042-APN-GCO#SOFSE.

8. GESTIÓN PRESIDENCIA ABRIL 2022. PUESTA EN CONOCIMIENTO.

El Sr. Vicepresidente informa que, durante el mes de abril de 2022, el Sr. Presidente, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, ha firmado los siguientes instrumentos:

N° DE EX	TIPO DE ACTO	N° ACTO SOFSE	TEMA	N° DE LICITACIÓN
EX-2021-34977730-APN-SG#SOFSE	Resolución sin efecto licitación	RESOL-2022-36-APN-SOFSE# MTR	Contratación del servicio de provisión de SMS / por cambio en el alcance	Licitación Privada Nacional N° 12/2021
EX-2021-112053411-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-37-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de ropa de trabajo	Licitación Pública Nacional N° 69/2021
EX-2022-10125669-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-38-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de Rieles para Mantenimiento de Vías y Obras	Licitación Pública Nacional e Internacional N° 3/2022
EX-2022-06946597-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-39-APN-SOFSE# MTR	Servicio de energización de cámaras domos de seguridad	Licitación Privada Nacional N° 5/2022
EX-2021-107899452-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-40-APN-SOFSE# MTR	Ejecución de la Obra de Mejoramiento Integral de Telecomunicaciones y Sistemas – Línea Belgrano Sur	Licitación Pública Nacional N°66/2021
EX-2021-79826198-APN-SG#SOFSE	Resolución adjudicación	RESOL-2022-41-APN-SOFSE# MTR	Plan integral de mantenimiento edilicio, de equipamiento e instalaciones – Estación Constitución – Línea General Roca	Licitación Pública Nacional N°46/2021
EX-2021-119500292-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-42-APN-SOFSE# MTR	Adquisición de Once (11) equipos dinamométricos para medición de fuerza	Licitación Privada Nacional N°17/2022

			timonería de freno – Línea Mitre – Línea Sarmiento – Línea General Roca – Línea Belgrano Sur – Larga Distancia	
EX-2022-23251248-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-43-APN-SOFSE# MTR	Iluminación exterior de predios de la Línea Sarmiento	Licitación Privada Nacional N° 18/2022
EX-2022-33811474-APN-SG#SOFSE	Resolución aprobación de pliegos	RESOL-2022-44-APN-SOFSE# MTR	Servicio de limpieza y tratamiento de malezas Línea Mitre, Línea Sarmiento	Licitación Pública Nacional N° 18/2022
EX-2021-112053411-APN-SG#SOFSE	Resolución Circular modificatoria	RESOL-2022-45-APN-SOFSE# MTR	Apruébese la Circular Modificatoria N° 1 / Adquisición de Ropa de Trabajo	Licitación Pública Nacional N° 69/2021
EX-2021-112053411-APN-SG#SOFSE	Anexo	-	Circular Modificatoria N° 1 / Adquisición de Ropa de Trabajo	Licitación Pública Nacional N° 69/2021
TRE-SOF-SOFSE-0001922/2018	Memorándum	-	Nuevos valores correspondientes al Servicio Ferroviario de Transporte interurbano de Pasajeros entre Estaciones Cipolletti – Neuquén – Plottier para el período agosto 2021 – noviembre 2021	-

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.