

ACTA DE DIRECTORIO Nº 363

FECHA: 22/09/2022

LUGAR: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PARTICIPANTES:

- Modo presencial:
 - Vicepresidente: Rubén Darío Golía
 - Directora Titular: Eliana Gramigna
 - Secretaría General: Fabián Ramón González.
 - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.
 - Comisión Fiscalizadora: Ana María González, Axel Martín y Felipe Gobbi.

ORDEN DEL DÍA:

1. EX-2021-118829894-APN-SG#SOFSE – ADQUISICIÓN DE RIELES PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS FFCC AMBA. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional e internacional Nro. 71/2021 que tramita por el expediente EX – 2021 – 118829894 – APN – SG#SOFSE – SOLPED 10008715 – “ADQUISICIÓN DE RIELES PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS FFCC Y AMBA”, de la siguiente manera:

- 1) Desestimar la oferta presentada por SHANGHAI BOSHENG INDUSTRIES CO. LTD. por resultar técnicamente inadmisible.
- 2) Adjudicar a favor de ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A, por ser formal y técnicamente admisible, así como también económica conveniente y razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2022-85861495-APN-GGCAYL#SOFSE, y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervenientes. 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-2022-23758117-APN-SG#SOFSE – ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la

Licitación Pública Nacional Nro. 6/2022 en trámite por EX – 2022-23758117-APN- SGL#SOFSE – “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL”, de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el orden de mérito establecido en IF-2022-87854064-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Declarar desiertos los ítems 14,16 a 18, 38, 45, 56 a 58, 69, 70, 71, 80, 127, 128, 145, 163, 173, 174, 194 y 209.
- 3) Desestimar la oferta presentada por CALE URBANO S.A. por resultar formalmente inadmisible.
- 4) Desestimarla oferta – original - presentada por SEGUCUER S.A., por los ítems 5, 21 a 26, 78, 106, 161, 165 a 171, 176, y 184, por resultar técnicamente inadmisible.
- 5) Desestimarla oferta alternativa presentada por SEGUCUER S.A. para los ítems 1 a 5, 10 a 13, 15, 21 a 26, 30 a 32, 35 a 37, 39 a 44, 46 a 55, 59, 60, 62 a 64, 72 a 79, 81 a 87, 89 a 96, 99 a 113, 115, 116, 120 a 126, 129 a 144, 146 a 154, 160 a 162, 164, 172, 176, 178 a 191 y 197 a 208 por resultar técnicamente inadmisible.
- 6) Desestimar la oferta presentada por ALBERTO Y VICENTE S.R.L. para los ítems: 85, 88, 90 a 96, 99 a 101, 103 a 105, 109 y 123 por resultar técnicamente inadmisible.
- 7) Declarar inconveniente la oferta -original- presentada por SEGUCUER S.A. para los ítems 3, 13, 47, 72, 75, 95, 103 a 105, 123, 126 y 182 en razón de los montos cotizados.
- 8) Declarar Fracasados los ítems 3, 5, 13, 19 a 26, 47, 65 a 68, 72, 75, 78, 88, 95, 103 a 105, 123, 126, 161, 176, 182, 184 y 193, por no haberse presentado ofertas admisibles y/o convenientes.
- 9) Adjudicar a favor de BRCB SALUD S.A.S los ítems 7 a 9, 157 y 158, por ser formalmente admisible y económicoamente conveniente.
- 10) Adjudicar a favor de SEGUCUER S.A. - oferta original - los ítems 1, 2, 4, 6, 10 a 12, 15, 30 a 37, 39 a 44, 46, 48 a 55, 59 a 64, 73, 74, 76, 77, 79, 81 a 87, 89 a 94, 96, 99 a 102, 109 a 113, 117 a 119, 122, 124, 125, 129 a 144, 146 a 156, 159, 160, 162, 164, 172, 175, 177 a 181, 183, 185 a 192, y 195 a 208, por resultar formalmente admisible y económicoamente razonable.
- 11) Adjudicar a favor de SEGUCUER S.A. - oferta alternativa -

los ítems 27 a 29, y 165 a 171, por resultar formalmente admisible y económicamente razonable.

12) Adjudicar a favor de ALBERTO Y VICENTE S.R.L. los ítems 97, 98, 106 a 108, 114 a 116, 120 y 121, por resultar formalmente admisible y económicamente razonable.

Todo ello en los términos recomendados por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2022-88059356-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervintes. 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-2022-46220748-APN-SG#SOFSE – SOLUCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA REDES CON CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW). ADJUDICACIÓN.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 21/2022 que tramita por el expediente EX – 2022 - 46220748-APN- SG#SOFSE – “CONTRATACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA REDES CON CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW)” de la siguiente manera:

- 1) Declarar inconvenientes las ofertas presentadas por B2CLOUD S.A. Y DIVERSITAS S.R.L.
- 2) Adjudicar a favor de ACSYS S.A., 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 de Firma Conjunta Nro. IF-2022-91866693-APN-GGCAYL#SOFSE y de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervintes. 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.

4. EX-2022-78352611-APN-SG#SOFSE. ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES MÚLTIPLES DIESEL (DMU), PROVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DMU. APROBACIÓN DE PLIEGOS.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas identificadas como PLIEG-2022-85970353-APN-GCO#SOFSE e IF-2022-86134060-APN-GMR#SOFSE, respectivamente, y autorizar el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 39/2022, para la ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) UNIDADES MÚLTIPLES DIESEL (DMU), PROVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS DMU. A tales efectos, se instruye a la Gerencia de Compras para continuar con la tramitación correspondiente. Ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas interviniéntes.

5. EX-2022-78724269-APN-SG#SOFSE. SERVICIOS DE SMS (COMUNICACIÓN DIGITAL) – MAYO 2022 – ATX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar a favor ATX S.A., el pago correspondiente al Servicio de SMS (comunicación digital) prestado durante el mes de mayo de 2022, conforme lo informado por las áreas técnicas interviniéntes.

6. EX-2022-69724761-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL RETIRO – JUNIO 2022 – 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 edilicio en la Estación Retiro prestado en la Línea Mitre durante el mes de junio de 2022.

7. EX-2022-80032815-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE HOSPEDAJE REALIZADO ENTRE EL 20/04/2022 Y EL 24/05/2022 – TRESAR S.A.F.E.I. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de TRESAR S.A.F.E.I. el pago correspondiente al hospedaje del personal de tripulación de los trenes cordobés y rosarino para la

toma de los servicios larga distancia en el período transcurrido entre el 20 de abril y el 24 de mayo del corriente año, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

8. EX-2022-85490285-APN-SG#SOFSE. MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DURANTE EL PERÍODO 17.05.2022 AL 16.06.2022 Y DEL 17.06.2022 AL 16.07.2022 - SOFLEX S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar el pago a favor de SOFLEX S.A., correspondiente al servicio de mantenimiento de software (Help Desk, Servicio de Datos y Comunicaciones Móviles para 640 Equipos Localizadores de AVL) prestado durante el período comprendido entre el 17 de mayo y el 16 de julio de 2022.

9. EX-2022-78097313-APN-SG#SOFSE. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TETRA (RADIOS) – ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022 – INDRA SI S.A. AUTORIZACIÓN DE PAGO.

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar el pago a favor de INDRA SI S.A., correspondiente al servicio de mantenimiento del Sistema TETRA (radios) prestado durante los meses de abril a junio de 2022, todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas intervenientes.

10. EX-2022-75492721-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES LATERALES – JUNIO 2022 – SERVISUB S.R.L. AUTORIZACIÓN DE PAGO

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar el pago a favor de SERVISUB S.R.L, correspondiente al servicio de limpieza de zanjas y drenajes prestado en la Línea Mitre durante el mes de junio de 2022.