



**G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S**  
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** Dispo de OC LP 50-21 AMPLIACION

---

VISTO:

La solicitud de Requerimiento de Ampliación de Adquisición de Materiales descartables Terapia afectando el presupuesto GENERAL 2021, **Inciso 2 (Bienes de consumo)** se indica para cubrir las necesidades durante el periodo comprendido entre el 26 de Octubre de 2021 al 31 de Diciembre de 2021 y el expediente N° EX 2021-15978169- GDEBA-HIGAPDLGMSALGP formado al efecto y,

CONSIDERANDO

Que se ha realizado el llamado a **Licitación Privada N° 50/21** según lo dispuesto por Disposición N° DISPO-2021-728-GDEBA-HIGAPDLGMSALGP que la autoriza;

Que se ha realizado la apertura según el acta respectiva que se incluye;

Que la Comisión Asesora de Preadjudicaciones de este Hospital ha intervenido confeccionando el cuadro comparativo de precios de las ofertas aceptadas y el detalle de las rechazadas con los motivos de su exclusión;

Que se ha expedido el Área de Control del Gasto Hospitalario de la Dirección General de Administración, se incluye en el expediente;

**Por ello**

**El Director provincial de Hospitales**

**“ DISPONE ”**

ARTÍCULO 1º: Aprobar la ampliación de acuerdo a lo establecido en el Art. 7 inc b) y f) de la Ley 13981/09 y Decreto Reglamentario N° 59/19 de lo actuado en la **Licitación Privada N° 50/21** encuadrándose dicha contratación en el Artículo 17º de la Ley de Compras N° 13.981/09 y Decreto Reglamentario N° 59/19 (Anexo I) Art 17º Apartado I, y la Resolución 2461/16 (Artículo 1º -Modificada por RESO-2020-2039-GDEBA- MSALGP) vigente.

ARTÍCULO 2º: Adjudicar por menor precio ofertado a las firmas:

**SILMAG S.A.**

en el renglón 17 por la suma de pesos **UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00 / 100 ctvos. (\$ 1.209.600,00).**

**SUTURAS S.R.L.**

en el renglón 15 por la suma de pesos **TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL Y 00 / 100 ctvos. (\$ 384.000,00)**

**KFF S.A.**

en el renglón 23 y 24 por la suma de pesos **UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS Y 00 / 100 ctvos. (\$ 1.033.800,00).**

**DROGUERIA FARMATEC S.A.**

en los renglones 6, 9 y 16 por la suma de pesos **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 00 / 100 ctvos. (\$ 292.198,00).**

**PROPATO HNOS S.A.I.C.**

en los renglones 25 y 28 por la suma de pesos **CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS Y 30 / 100ctvos. (\$ 125.066,30).**

**UNIC COMPANY S.R.L.**

en los renglones 7, 19 y 21 por la suma de pesos **SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100 ctvos. (\$ 725.680,00).**

**DROGUERIA MARTORANI S.A.**

· en los renglones 4, 8, 18 Y 20 por la suma de pesos **SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 20 / 100 ctvos. (\$ 72.833,20).**

**EURO SWISS S.A.**

· en el renglón 3 por la suma de pesos **CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 80 / 100 ctvos. (\$ 41.788,80).**

**FLOSAN S.R.L**

· en los renglones 2 y 5 por la suma de pesos **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100 ctvos. (\$ 1.232.280,00).**

ARTÍCULO 3º: La presente adjudicación cubre las necesidades operativas del periodo comprendido entre el 26 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021.

ARTÍCULO 4º: Autorizar al Departamento Administrativo Contable del Hospital a emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de las firmas:

**SILMAG S.A. por la suma de pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00 / 100 ctvos. (\$ 1.209.600,00).**

**SUTURAS S.R.L. por la suma de pesos TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL Y 00 / 100 ctvos. (\$ 384.000,00)**

**KFF S.A. por la suma de pesos UN MILLÓN TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS Y 00 / 100 ctvos. (\$ 1.033.800,00).**

**DROGUERIA FARMATEC S.A. por la suma de pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO Y 00 / 100 ctvos. (\$ 292.198,00).**

**PROPATO HNOS S.A.I.C. por la suma de pesos CIENTO VEINTICINCO MIL SESENTA Y SEIS Y 30 / 100ctvos. (\$ 125.066,30).**

**UNIC COMPANY S.R.L. por la suma de pesos SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100 ctvos. (\$ 725.680,00).**

**DROGUERIA MARTORANI S.A. por la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 20 / 100 ctvos. (\$ 72.833,20).**

**EURO SWISS S.A. por la suma de pesos CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 80 / 100 ctvos. (\$ 41.788,80).**

**FLOSAN S.R.L por la suma de pesos UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100 ctvos. (\$ 1.232.280,00).**

· y dejar en suspenso a las firmas SILMAG S.A, KFF S.A. Y FLOSAN S.R.L. para que en un plazo no mayor a siete (7) días realice el cambio de garantía según lo establecido en el Artículo 19 de la Ley de Compras N° 13.981/09 y Decreto Reglamentario N° 59/19 Artículo 19 Apartado 1 inc b).

ARTÍCULO 5°: El gasto precedente autorizado será atendido con cargo a la siguiente imputación: Presupuesto General. Ejercicio 2021 (**Bienes de consumo**) en la suma total de pesos **CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS con 33/100 ctvos. (\$ 5.117.246,30). Jurisdicción**12 Juris Aux. 0 PRG 015 SUB003 ACT1 Finalidad 3 Función 1 Fuente 11. Fuente de Financiamiento: RENTAS GENERALES:IncisosPresupuestarios:2-9-5, 2-9-6.

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese y archívese.