

ACTA DE DIRECTORIO Nº 344

**FECHA:** 10/02/2022

**LUGAR:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**PARTICIPANTES:**

- **Modo presencial:**
  - Presidente: Martín Fabio Marinucci.
  - Directores titulares: Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol.
  - Secretaría General: Fabián Ramón González.
  - Jefatura de Gabinete: Marcelo Díaz.
  - Comisión Fiscalizadora: Felipe Gobbi.
- **Modo remoto:**
  - Comisión Fiscalizadora: Ana María González y Axel Martín.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. EX-2021-51021621-APN-SG#SOFSE. PROVISION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA SAP E IMPLEMENTACION DE SAP ANALYTIS CLOUD. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 27/2021 que tramita por el expediente EX-2021-51021621-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10006210– “CONTRATACIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA SAP” de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el Orden de Mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta IF-2021-124022980-APN-GGCAYL#SOFSE.
- 2) Desestimar la oferta presentada por SEIDOR CONSULTING S.A. por resultar formalmente inadmisibile.
- 3) Adjudicar a favor de BAITCON CONSULTING S.A., por ser su oferta 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 Nros. IF-2021-124022980-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-2021-78667029-APN-SG#SOFSE. RENOVACIÓN DE VÍAS SECTOR L. GUILLÓN/ EZEIZA RAMAL PLAZA CONST. EZEIZA. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 44/2021 que tramita por el expediente EX-2021-78667029-APN-SG#SOFSE – “RENOVACIÓN DE VÍA DE SECTOR L. GUILLÓN- EZEIZA/RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN – EZEIZA de la siguiente manera:

- 1) Declarar inconveniente la oferta presentada por la firma POSE S.A. en razón del monto ofertado.
- 2) Adjudicar los Renglones 1,2 y 3 a favor de FERROMEL S.A.– HERZO S.A. – BTU S.A – UTE, 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 Nros. IF-2021-123942719-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-2021-63997529-APN-SG#SOFSE – ADQUISICIÓN DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU. DESIERTA.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven declarar Desierta, por ausencia de ofertas la Licitación Pública Nacional Nro. 36/2021, en trámite por Expediente EX – 2021-63997529 – APN – SG#SOFSE – SOLPED 10006861 – ADQUISICION DE PARES MONTADOS Y BOGIES MOTRICES TRIPLAS DMU.

**4. EX-2021-86220015-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES – AMBA. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven la Licitación Pública Nacional Nro. 49/2021 que tramita por el expediente EX-2021-86220015-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10006229– “SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LOCALES Y ÁREAS COMERCIALES – AMBA” de la siguiente manera:

- 1) Aprobar el orden de mérito recomendado por la Comisión Evaluadora mediante Acta de Firma Conjunta Nro. IF-2022-06136443- APN- GGAYL#SOFSE de fecha 20 de enero de 2022.
- 2) Desestimar la oferta presentada por ARGENCOBRA S.A. por resultar formalmente inadmisibile.
- 3) Desestimar la oferta recibida por LYMBA S.A. para renglones 2, 3, 4 y 5, por resultar técnicamente inadmisibile.
- 4) Desestimar y declarar inconveniente la oferta presentada por LYMBA S.A. para el Renglón 6, por resultar inconveniente.
- 5) Desestimar y declarar inconveniente la oferta presentada por BMZ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIO S.A. para los Renglones 1 y 2 por resultar formalmente inadmisibile así como también inconveniente.
- 6) Declarar inconveniente la oferta presentada por UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. para el Renglón 4 por resultar inconveniente.
- 7) Declarar inconveniente la oferta presentada por INFINIA CONSTRUCCIONES S.A. para el renglón 6 por resultar inconveniente.
- 8) Declarar fracasado el Renglón 2, por no haberse presentado ofertas admisibles y/o convenientes.
- 9) Adjudicar el Renglón 1 a favor de LYMBA S.A. por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.
- 10) Adjudicar el Renglón 3 a favor de UNNO CONSTRUCCIONES S.R.L. por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.

- 11) Adjudicar el Renglón 4 a favor de ILUBAIRES S.A. por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.
- 12) Adjudicar el Renglón 5 a favor de PUBLICIDAD SARMIENTO S.A. por ser formal y técnicamente admisible así como también económicamente conveniente y razonable.
- 13) Adjudicar el Renglón 6 a favor de PUBLICIDAD SARMIENTO 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 Actas de Firma Conjunta Nros. IF-2021-06136443-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.

**5. EX-2021-91883016-APN-SG#SOFSE. PROVISIÓN DE EQUIPOS DISPENSADORES FRÍO/CALOR Y AGUA EN BOTELLONES. ADJUDICACIÓN.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven adjudicar la Licitación Pública Nacional Nro. 50/2021, en trámite por expediente EX-2021-91883016-APN-SG#SOFSE – SOLPED 10007722 – “PROVISIÓN DE EQUIPOS DISPENSADORES FRÍO/CALOR Y AGUA EN BOTELLONES PARA DEPENDENCIAS DE SOFSE”, a favor de FISCHETTI Y CIA S.R.L. 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-2022-08333325-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.

**6. EX-2020-73608061-APN-SG#SOFSE. PLAN DE REPARACIONES DE OBRAS DE ARTE – LÍNEA SARMIENTO. AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA.**

Los miembros del Directorio por unanimidad resuelven aprobar a favor de NORVIAL SERVICIOS S.A. la ampliación de la Orden de Compra Nro. 4540000459, según valores redeterminados mediante DI-2021-46-APN-GGO#SOFSE y DI-2021-80-APN-GGO#SOFSE. Todo ello de conformidad con lo manifestado por las áreas técnicas competentes. Finalmente, se faculta al Gerente de Compras para que, mediante el uso de herramienta SAP, libere las respectivas Órdenes de compra, en representación de los miembros del Directorio.

**7. EX-2019-83792341-APN-SG#SOFSE. MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA GERENCIA GENERAL OPERATIVA.**

El Directorio por unanimidad resuelve aprobar la estructura de la Gerencia General Operativa propuesta, según organigrama identificado con Nro. IF-2021-120269287-APN-GCE#SOFSE y sus Misiones y Funciones identificadas con Nro. IF-2022-07394182-APN-GGRH#SOFSE.

**8. EX-2019-100076832-APN-SG#SOFSE. APROBACIÓN PROCEDIMIENTOS ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar los procedimientos incorporados en Nros. de orden 3 a 7, 9, 11 a 23, 24 y 25 del expediente electrónico Nro. EX-2021-100076832- APN-SG#SOFSE y dejar sin efecto los procedimientos AYL. 10.20.10.30 Baja de Servicios y AYL. 10.10.10.60 Gestión de Lotes y Series, de conformidad con lo informado por las áreas técnicas intervinientes y por la Unidad de Auditoría Interna.

**9. EX-2021-110617611-APN-SG#SOFSE. SERVICIO DE SOPORTE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAP S/4 HANA – JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021- DATCO S.A. RECTIFICACIÓN.**

El directorio por unanimidad resuelve rectificar y aprobar el pago a favor de DATCO S.A., correspondiente al Servicio de soporte de funcionamiento del Sistema SAP S/4 HANA, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.

**10. EX-2021-115020846-APN-SG#SOFSE. BAJA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE BIENES DE USO.**

Los miembros del Directorio en forma unánime resuelven aprobar la solicitud de baja de activos fijos en el marco del procedimiento "AYF.10.60.20.30 Bajas de Activos Fijos" que tramita por EX -2021-115020864-APN-SG#SOFSE, la cual deberá materializarse atendiendo las consideraciones formuladas por la Coordinación General de Medio Ambiente mediante ME-2021-126139813-APN-GCOF#SOFSE.

**11. GESTIÓN PRESIDENCIA ENERO 2022. PUESTA EN CONOCIMIENTO.**

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

<b>N° DE EX</b>	<b>N° ACTO SOFSE</b>	<b>TEMA</b>	<b>N° DE LICITACIÓN</b>
EX N° 703/2018	RESOL-2022-1-APN-SOFSE# MTR.	Apruébanse las Redeterminaciones de Precios N° 4,5,6 y 7 / Campamento de cuadrillas de vías - Estación Alejandro Korn de la Línea General Roca.	Licitación Privada Nacional N°08/2018
EX-2021-99260605-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-2-APN-SOFSE# MTR	Obra civil en taller Central Haedo, provisión e instalación de Fresadora de pórtico.	Licitación Pública Nacional N° 54/2021
EX-2021-31470462-APN-SG#SOFSE	-	Adenda al Convenio de red de carga y uso de tarjetas SAETA suscripto el 09 de julio de 2021.	-
EX-2021-50153250-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-3-APN-SOFSE#	Adecuación de plantas de combustibles- Estación Rosario	Licitación Privada Nacional N° 18/2021

	MTR	Norte – Estación Tucumán - Estación Paraná – Estación Mar del Plata – SIN EFECTO	
EX-2021-84547532-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-4-APN-SOFSE#MTR	Implementación de recibo con firma digital/electrónica y su utilización	Licitación Privada Nacional Nº 31/2021
EX-2021-102176459-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-5-APN-SOFSE#MTR	Reparación general de 3 (tres) locomotoras Diésel eléctricas General Motors GT22 CW-2	Licitación Pública Nacional Nº 56/2021
EX-2021-105120201-APN-SG#SOFSE	RESOL-2022-6-APN-SOFSE#MTR	Adquisición de 250 (doscientos cincuenta) Tótems de Seguridad Inteligente (TSI) y la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo – Líneas Mitre, Tren de la Costa, San Martín, Sarmiento, Belgrano Sur y Gral. Roca	Licitación Pública Nacional Nº 61/2021
EX-2021-10204817-APN-SG#SOFSE		Convenio específico Nº 03 al Convenio Marco entre la Operadora Ferroviaria Sociedad de Estado (SOF S.E.) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT)	

El Directorio toma conocimiento de lo expuesto.