

ACTA DE DIRECTORIO N° 301**FECHA:** 30/04/2020**LUGAR:** Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400, CABA.**PARTICIPANTES:**

- Directores titulares: Martín Fabio Marinucci, Rubén Darío Golía y Sandra Marcela Mayol.
- Jefe de Gabinete: Marcelo Díaz.
- Secretaría General: Fabián R. González.
- Miembro de la Comisión Fiscalizadora: Axel Germán Martin.

**ORDEN DEL DÍA:****1. EX 2019-02933215-APN-SG#SOFSE – RC 31218 – ADQUISICIÓN DE TIRAFONDOS Y BULONES PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DE VÍA – AMBA – LARGA DISTANCIA Y REGIONALES – ADJUDICACION.**

El Directorio en forma unánime resuelve: 1. Declarar desiertos los renglones Nro. 111, 112, 113, 132 y 135 por no haberse recibido ofertas; 2. Declarar fracasados los renglones Nro. 1 al 6, 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 83, 84, 93 al 98, 101, 104, 106, 109, 114, 116, 133, 134, 136, 142, 145 y 147 por no haberse recibido ofertas convenientes y/o admisibles; 3. Desestimar la oferta de la firma GRUPO ACEROSLAN S.A. por resultar formal y técnicamente inadmisibles. 4. Desestimar la oferta de la firma AVM S.R.L por resultar formal y técnicamente inadmisibles. 5. Declarar inconveniente a los intereses de SOFSE la oferta de la firma N. FERRARIS S.A. en los renglones 34; 85; 114; 115; 120; 148; 155 y 156 en razón del precio cotizado. 6. Declarar inconveniente a los intereses de SOFSE la oferta de la firma BENEDETTI S.A.I.C en los renglones 34; 114 en razón del precio cotizado. 7. Aprobar el orden de mérito propuesto por la Comisión Evaluadora. 8. Adjudicar a favor de la firma N. FERRARIS S.A. los renglones Nro. 24, 26, 27, 28, 52, 53, 55 al 59, 69, 79, 80, 81, 87, 92, 100, 102, 107, 118, 121, 138, 139, 140, 143, 149, 153 y 157 por resultar la oferta formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable. 9. Adjudicar a favor de la firma BENEDETTI SAIC los renglones 7 al 23; 29 al 33; 35 al 44; 62; 66; 71; 77; 85; 86; 88 al 91; 103; 108; 115; 117; 119; 120; 122 al 131; 144; 148; 150; 151; 155; 156; 158; 160 y 161 por resultar la oferta formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable. 10. Adjudicar a favor de la firma CONTISUR S.A. los renglones Nro. 25, 54, 60, 64, 68, 73, 78, 82, 99, 105, 110, 137, 141, 146, 152, 154 Y 159 por resultar la oferta formal y técnicamente admisible, así como también económicamente conveniente y razonable. 11. Rechazar la presentación efectuada por la firma GRUPO ACEROSLAN S.A. e instruir a la Gerencia de Compras a tomar intervención de su competencia en relación a las sanciones de las que podría ser pasible el oferente en virtud

de las consideraciones de la Comisión Evaluadora y de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, Ética y Transparencia.

**2. TRE-SOF-SOFS-0006471/2016 – PUESTA EN VALOR INTEGRAL DE ESTACION CONSTITUCION – REDETERMINACION DE PRECIOS.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de RIVA S.A. la re determinación de precios Nro. 6, 7 y 8 para la obra original; y la re determinaciones nro. 4, 5, 6, 7 y 8 de la segunda ampliación de la obra.

**3. TRE-SOF-SOFS-0001855/2018 – OBRA DE PLAYA DE MANIOBRAS COCHES ELECTRICOS/DIESEL TALLERES J.L. SUAREZ. REDETERMINACION DE PRECIOS.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de INDUVIA S.A. la re determinación de precios Nro. 1 y 2.

**4. EX 2020-13643499-APN-SG#SOFSE – SERVICIO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TETRA (RADIOS) – INDRA SI S.A. (ENERO 2020) - AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor INDRA SI S.A. el pago correspondiente al servicio de mantenimiento del sistema TETRA (radios) para el período enero 2020.

**5. EX 2020-13643638-APN-SG#SOFSE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE SISTEMAS CCTV 01/01/2020 – 31/01/2020 – CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. - AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de CAS TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD S.R.L. los pagos correspondientes al servicio de mantenimiento y operatividad de Sistemas Dinámico y Estático de CCTV de los servicios de Larga Distancia, utilizados durante el período 1 al 31 de enero de 2020.

**6. EX 2020-15317133-APN-SG#SOFSE – ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS – MARZO A JULIO 2019 - HAMIT S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de HAMIT S.A. el pago correspondiente al servicio de alquiler de baños químicos durante los meses de marzo a junio 2019, conforme lo informado por las áreas técnicas intervinientes.

**7. EX -2020-113320211-APN-SG#SOFSE – COSTO POR COPIA MONOCROMATICO (OCT-DIC 2019) IT GROUP S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de IT GROUP S.A. el pago correspondiente al servicio de costo por copia monocromático, prestado durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

8. **EX -2019-0102894933-APN-SG#SOFSE – AUTORIZACION DE FACTURAS SIN MARCO CONTRACTUAL – LA MANTOVANA SERVICIOS GENERALES S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor de LA MANTOVANA SERVICIOS GENERALES S.A. el pago correspondiente al servicio de limpieza integral en el Centro de Traslado Moreno durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 y por el período comprendido entre el 1 y 22 de octubre del 2019.

9. **EX -2020-00290738-APN-SG#SOFSE Y EX -2020-09060368APN-SG#SOFSE – GARANTIA ANUAL DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA SISTEMA TETRA (RADIO) INDRA S.A. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor INDRA SI S.A. el pago correspondiente al servicio de garantía anual de sistema TETRA (radios) por el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2019 al 15 de enero de 2020.

10. **EX -2020-22526938-APN-SG#SOFSE – INTERLINK LATINOAMERICA S.R.L. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENCIÓN Y CORRECTIVO DE SISTEMA ENLACE WIFI –LM- AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor INTERLINK LATINOAMERICA S.R.L. el pago correspondiente al servicio de la referencia para los períodos de diciembre 2019 y un proporcional de enero 2020, comprendido entre el 1 y el 7 de enero 2020.

11. **EX -2020-13643775-APN-SG#SOFSE – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DINAMICO Y ESTATICO DE CCTV 01/01/2020 AL 31/01/2020 – MKS EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.R.L. – AUTORIZACION DE PAGO.**

El Directorio en forma unánime resuelve aprobar a favor MKS EMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS S.R.L. el pago correspondiente al servicio de mantenimiento y operatividad de los sistemas dinámico y estático de CCTV en las líneas de AMBA y Trenes Regionales.

12. **VARIOS:**

1. **PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LA GESTION DE PRESIDENCIA MARZO 2020.**

El Sr. Presidente informa que durante el mes de marzo del corriente, en uso de las facultades otorgadas por el Estatuto social y por el Reglamento de Compras y Contrataciones, se han firmado las siguientes resoluciones:

N° DE EX	TIPO DE ACTO	N° ACTO SOFSE	N° ACTO GDE	TEMA	N° DE LICITACIÓN
EX2018-52436308-APN-SG#SOFSE	Resolución de adjudicación	RESOL-2020-11-APN-SOFSE#MTR	RS-2020-18020540-APN-SOFSE#MTR	Reubicación de puesta en valor de mesa giratoria en km 5	Licitación privada nacional 46/2018
EX2019-63955114-APN-SG#SOFSE	Resolución fracaso licitación	RESOL-2020-12-APN-SOFSE#MTR	RS-2020-18020865-APN-SOFSE#MTR	Adquisición de herramientas de trabajo para los equipos retroexcavadores biviales	Licitación privada nacional e internacional 13/2019
EX2020-12854652-APN-SG#SOFSE	Convenio de colaboración		IF-2020-18019636-APN#MTR	Convenio de colaboración entre SOFSE y DECAHF	

**2. PUESTA EN CONOCIMIENTO LIBERACION ORDENES DE COMPRA YPF S.A.**

El Sr. Presidente informa que en el marco de la Carta oferta entre YPF S.A. y SOFSE aprobada por Acta de Directorio N° 185 de fecha 14 de julio de 2017, el Gerente de Compras y Contrataciones y el Subgerente de Contratos, han liberado en el sistema SAP los Órdenes de Compra N° 4540000169; 4540000172; 4540000173; 4540000181 y 4540000182, a los efectos de cumplimentar los recaudos formales para proceder posteriormente al pago del servicio prestado (lubricante, aceites, grasas y combustibles).

**3. CREACION DE LA UNIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.**

El directorio en forma unánime acepta la propuesta del Sr. Presidente sobre la creación de la UNIDAD DE POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD, e instruye a la Gerencia General de RRHH a tomar las medidas necesarias para su instrumentación de modo tal que se definan sus misiones y funciones, organigrama y estructura para su posterior aprobación por este Directorio.

**4. CREACION DE LA UNIDAD DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA.**

El directorio en forma unánime acepta la propuesta del Sr. Presidente sobre la creación de la UNIDAD DE CUMPLIMIENTO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA (UCIT), e instruye a la Gerencia General de

RRHH a tomar las medidas necesarias para su instrumentación de modo tal que se definan sus misiones y funciones, organigrama y estructura para su posterior aprobación por este Directorio.