MPA
MINISTERIO
PÚBLICO DE LA
>ACUSACIÓN

**RESOLUCIÓN N°** 251

**SANTA FE,** 19 AGO 2024

**VISTO:**

El Expediente N° FG-000508/2024 del MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN, por el cual se tramita la adquisición de artículos de librería para cubrir las necesidades operativas de las dependencias del Ministerio Público de la Acusación, a través de la modalidad de Convenio Marco; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, teniendo en cuenta la premisa de optimización del poder de compra del Estado a la que se refiere el artículo 115° de la Ley Nro. 12.510, se procedió a consultar en el catálogo de "Convenios Marco" publicado en el portal de compras de la provincia de Santa Fe por la "Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes";

Que, por lo expuesto se gestiona la aprobación de la Orden de Provisión N.° 28/24 para la adquisición de artículos de librería ofrecidos por la firma María Laura Rodriguez, en la Licitación Pública Nro. 85/23 llevada a cabo por dicho Organismo;

Que, se cuenta con la aprobación de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes para adquirir los insumos, objeto de la presente Gestión;

Que, las presentes actuaciones han tenido en cuenta los lineamientos dispuesto en la Resolución Nro. 101, de fecha 20 de marzo de 2019, de la Subsecretaria de Contrataciones y Gestión de Bienes;

Que, la conveniencia para este Ministerio respecto de la oferta seleccionada deviene, en primer lugar, por resultar ser la única firma oferente en la Licitación Pública N.° 85/23 de Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes. En segundo término y siguiendo este lineamiento, la Firma María Laura Rodriguez ya cuenta con antecedentes favorables en cuanto a cumplimientos de los plazos de entrega y lugares de distribución estipulados en la respectivas Orden de Provisiones, oportunamente aprobadas. Por último y, siendo este un dato no menor, las marcas y modelos seleccionadas ofrecidas por el oferente satisfacen los estándares de calidad y cuenta con el stock suficiente y necesario para entregar la totalidad de los insumos requeridos por todas las dependencias solicitantes;

Que, se ha pronunciado con la emisión de su respectivo informe la Dirección de Legal y Técnica del Ministerio Público de la Acusación;

Que, no se cuenta con crédito suficiente en la partida específica para atender la totalidad del gasto, por lo que se propicia la modificación compensada del Presupuesto Vigente, Ley N° 14.245, en el marco de las facultades establecidas por los artículos 31° y 34° de la Ley N° 12.510, de Administración, Eficiencia y Control del Estado, a favor del Poder Judicial;

Que, la presente gestión se ajusta, en cuanto a la modalidad de compra, a lo prescrito en el Artículo 115° de la Ley de Administración, Control y Eficiencia del Estado Nro. 12.510 y al inciso a) punto 2 del Decreto Nro. 1.104/16, y a lo dispuesto por Resolución del Fiscal General Nro. 00255/16 de fecha 12 de Octubre de 2016, que adhiere parcialmente a la reglamentación aprobada en el Anexo Único del Decreto N.° 1104/16;

**POR ELLO:**

**LA FISCAL GENERAL**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°:** Encuádrese la presente gestión en las disposiciones del artículo 115° de la Ley de Administración, Control y Eficiencia del Estado Nro. 12.510 y al inciso a) punto 2 del Decreto Reglamentario Nro. 1104/16.

**Artículo 2°**: Modifícase el Presupuesto Vigente en la Jurisdicción 7 – Poder Judicial, Subjurisdicción 9 – Ministerio Público de la Acusación, por la suma de PESOS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 9.051.935,72) (REDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN), de conformidad a la planilla anexa que forma parte integrante de la presente.

**Artículo 3°:** Apruébase la Orden de Provisión N° 28/2024, cuyo modelo se anexa a la presente, adjudicando artículos de librería para cubrir las necesidades operativas de las distintas dependencias del Ministerio Público de la Acusación, a la firma María Laura Rodriguez, CUIT N.° 27-22215175-4, por un total de PESOS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 9.051.935,72).

**Artículo 4°:** Impútese la inversión total a las partidas que se habilitan por el artículo 2do. de la presente resolución.

**Artículo 5°:** Regístrese, comuníquese al Tribunal de Cuentas, Dirección General de Presupuesto, Contaduría General de la Provincia y al Poder Legislativo, publíquese en la página Web del Ministerio Público de la Acusación y archívese.

MARÍA CECILIA VIRANYCH
FISCAL GENERAL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
PROVINCIA DE SANTA FE

# Modificaciones presupuestarias - Ejercicio: 2024

*Institución: 9 - Min. Pub. Acusación  S.A.F.: 1*

Número: *85*  Fecha de registro: 05/08/2024  Fecha de terminación: 05/08/2024

*Estado*

*Formulación en nivel superior*

Nivel de aprobación: Institución  Expediente: 00001-0000508-4  Vigencia: No  Reconducción: No  Tipo de modificación: Normal

Expediente GDE:

Observaciones S.A.F.: Habilitación de partida para Adquisición de artículos de librería - convenio marco

## Gastos

| SAFoP | Categoría programática | Fuente | Objeto del gasto | Clasif. geogr. | Finalidad y función | Tipo modif. | Importe | Reconducción | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 21.0.0.1 - MPA | 111 - Tesoro Provincial | 2.9.2.0 - Útiles de escritorio | 0-0-0 | 1.2.0 - Judicial | Ampl. | 9.051.935,72 | No | No |
| | | | 2.9.9.2 - Ot. Bs.Consumo | 0-0-0 | 1.2.0 - Judicial | Reduc. | 9.051.935,72 | No | No |

Totales
Ampliación: **9.051.935,72**  Reducción: **9.051.935,72**  Saldo: **0,00**

251

C.P.N. VALENTINA M. QUERCIA
Subdirectora de Administración Econ. Financ. A/C
Ministerio Público de la Acusación

Firma responsable: .....  Aclaración: .....

Provincia de Santa Fe

# ORDEN DE PROVISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 28/2024 | Número de gestión: | 85/2023 |
| Lugar y fecha: | Santa Fe, 2 de agosto de 2024 | Expediente: | 00306-0013921-1 |
| Proc.de selección: | Licitación Pública | Modalidad: | Convenio Marco |

| | |
|---|---|
| Señor: | RODRIGUEZ , MARIA LAURA |
| Dirección: | NECOCHEA 4067 Piso: Dpto: |
| Teléfono: | 0342-4537499 |
| Correo electrónico: | allpaperlibr@gmail.com |

Descripción

| Renglón | Cantidad | Descripción | Importe unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 49 | ABROCHADORA. Medida 10/50. Escritorio | 10.789,20 | 528.670,80 |
| 9 | 1 | ABROCHADORA 24/6 - 3565 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 16 | 219 | ADHESIVO VINILICO X 30 GR, | 370,00 | 81.030,00 |
| 18 | 12 | ALMOHADILLA N 2 METAL | 2.166,48 | 25.997,76 |
| 21 | 21 | BANDA ELASTICAS 5MMX50MM X 500 | 11.826,00 | 248.346,00 |
| 22 | 21 | BANDA ELASTICA 5MMX130MM X 500 | 8.326,80 | 174.862,80 |
| 23 | 139 | BIBLIORATO A4 CARTON | 3.564,00 | 495.396,00 |
| 24 | 214 | BIBLIORATO OFICIO | 3.564,00 | 762.696,00 |
| 26 | 14 | BROCHE DORADO N° 3 | 1.450,00 | 20.300,00 |
| 31 | 50 | BROCHE DORADO N° 9 | 2.538,00 | 126.900,00 |
| 32 | 55 | BROCHE DORADO N° 10 | 2.970,00 | 163.350,00 |
| 36 | 653 | BROCHES N 10 X 1000 UNID | 594,00 | 387.882,00 |
| 38 | 135 | BROCHES N 21/6 X 1000 UNID | 1.566,00 | 211.410,00 |
| 48 | 55 | CARATULA BLOCK A4 X 25 HJS. BLANCO | 2.430,00 | 133.650,00 |
| 49 | 55 | CARATULA BLOCK OF. X 25 HJS. BLANCO | 2.700,00 | 148.500,00 |
| 50 | 135 | CARATULA BLOCK A4 X 25 HJS. COLOR | 2.700,00 | 364.500,00 |
| 51 | 95 | CARATULA BLOCK OF. X 25 HJS. COLOR | 2.970,00 | 282.150,00 |
| 59 | 268 | CARPETA PLASTICA A4 TAPA TRANSP. | 648,00 | 173.664,00 |
| 60 | 89 | CARPETA PLASTICA OFICIO TAPA TRANSP | 799,20 | 71.128,80 |
| 66 | 400 | CD | 518,40 | 207.360,00 |
| 67 | 71 | CINTA ADHESIVA 12MM X 30 MTS. | 307,80 | 21.853,80 |
| 69 | 187 | CINTA EMBALAR48MMX50 TRANS/MARR | 1.576,80 | 294.861,60 |
| 70 | 73 | CINTA PAPEL 18MMX50MTS. | 2.700,00 | 197.100,00 |
| 73 | 95 | BROCHES CLIPS N 6 | 961,20 | 91.314,00 |
| 74 | 124 | CORRECTOR LAPIZ 7 ML | 756,00 | 93.744,00 |
| 80 | 83 | CUADERNO T/FLEXIBLE X 48 H.RAY/CUA | 1.242,00 | 103.086,00 |

Son: Nueve millones cincuenta y un mil novecientos treinta y cinco con 72/100.-

Total: $ 9.051.935,72

Provincia de Santa Fe

# ORDEN DE PROVISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 28/2024 | Número de gestión: | 85/2023 |
| Lugar y fecha: | Santa Fe, 2 de agosto de 2024 | Expediente: | 00306-0013921-1 |
| Proc.de selección: | Licitación Pública | Modalidad: | Convenio Marco |

| | |
|---|---|
| Señor: | RODRIGUEZ , MARIA LAURA |
| Dirección: | NECOCHEA 4067 Piso: Dpto: |
| Teléfono: | 0342-4537499 |
| Correo electrónico: | allpaperlibr@gmail.com |

Descripción

| Renglón | Cantidad | Descripción | Importe unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | CUADERNO T/FLEX. A4 X 84H. RAY/CUAD | 3.704,40 | 40.748,40 |
| 83 | 600 | DVD | 378,00 | 226.800,00 |
| 86 | 1 | FOLIO. TAMAÑO: A4 | 77,76 | 77,76 |
| 87 | 880 | FOLIO OFICIO | 88,56 | 77.932,80 |
| 88 | 105 | GOMA MAPED TECHNIC 300 | 766,80 | 80.514,00 |
| 98 | 926 | LAPICERA AZUL RONDO BIC | 340,20 | 315.025,20 |
| 99 | 421 | LAPICERA NEGRA RONDO BIC | 340,20 | 143.224,20 |
| 100 | 184 | LAPICERA ROJA RONDO BIC | 340,20 | 62.596,80 |
| 105 | 286 | LAPIZ NEGRO TALBOT C/GOMA | 124,20 | 35.521,20 |
| 110 | 129 | MANITO METALICA BINDER 32MM | 189,00 | 24.381,00 |
| 112 | 24 | MARCADOR INDELEBLE PTA/RED. 2586 | 745,20 | 17.884,80 |
| 112 | 5 | MARCADOR INDELEBLE 441 PTA, REDON | 907,20 | 4.536,00 |
| 113 | 83 | MARCADOR PIZARRA EU00120 - DELI | 907,20 | 75.297,60 |
| 115 | 113 | METALLA PLASTICA X 50 UNID | 1.728,00 | 195.264,00 |
| 115 | 5 | METALLA METAL N 2 X 50 UNID, | 4.860,00 | 24.300,00 |
| 117 | 4 | MINA 0,5MM 340 | 1.058,40 | 4.233,60 |
| 118 | 314 | NOTAS ADHESIVAS 40X50MM | 615,60 | 193.298,40 |
| 118 | 400 | NOTAS AUNOTAS ADHESIVAS 75X75MM | 648,00 | 259.200,00 |
| 119 | 3 | OJALILLOS CAJA X 25 HJS. | 1.998,00 | 5.994,00 |
| 123 | 1 | PAPEL P/CALCU. 57MMX30MTS. X 10 UN | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 128 | 20 | PERFORADOR 3571 X 30 H. | 13.456,80 | 269.136,00 |
| 136 | 33 | PORTALAPICES METALICO E9172 | 2.376,00 | 78.408,00 |
| 138 | 34 | REGLA PLASTICA X 30 CM | 658,80 | 22.399,20 |
| 141 | 459 | RESALTADOR HIGH TEXTER | 734,40 | 337.089,60 |
| 143 | 41 | SAGANCHO THE PELL | 1.512,00 | 61.992,00 |
| 144 | 17 | SACAPUNTA METAL 1 ORIFICIO | 280,80 | 4.773,60 |

Son: Nueve millones cincuenta y un mil novecientos treinta y cinco con 72/100.-

Total: $ 9.051.935,72

Provincia de Santa Fe

# ORDEN DE PROVISION

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 28/2024 | Número de gestión: | 85/2023 |
| Lugar y fecha: | Santa Fe, 2 de agosto de 2024 | Expediente: | 00306-0013921-1 |
| Proc.de selección: | Licitación Pública | Modalidad: | Convenio Marco |

| | |
|---|---|
| Señor: | RODRIGUEZ , MARIA LAURA |
| Dirección: | NECOCHEA 4067 Piso: Dpto: |
| Teléfono: | 0342-4537499 |
| Correo electrónico: | allpaperlibr@gmail.com |

Descripción

| Renglón | Cantidad | Descripción | Importe unitario | Total |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 9 | SOBRE BLANCO A4 24X30 X 100 UNID, | 12.960,00 | 116.640,00 |
| 151 | 8 | SOBRE BLANCO OF. 25X35 X 100 UNID, | 15.660,00 | 125.280,00 |
| 154 | 13 | SOBRE MANILA A4 24X30 X 100 UNID. | 8.424,00 | 109.512,00 |
| 156 | 19 | SOBRE MANILA OF, 25X35 X 100 UNID. | 10.152,00 | 192.888,00 |
| 157 | 600 | SOBRE PARA CD - DVD | 92,88 | 55.728,00 |
| 160 | 140 | TACO COLOR 9X9 X 400 HOJAS | 2.160,00 | 302.400,00 |
| 163 | 43 | TIJERA LOTUS X 18 CM. | 2.322,00 | 99.846,00 |
| 167 | 39 | TINTA P/SELLO X 30 CM3.NEGRA | 1.620,00 | 63.180,00 |

Observaciones

LUGARES DE ENTREGA (las cantidades de cada inmueble serán remitidas al proveedor)
- Fiscalía General - calle Primera Junta 2933 de la ciudad de Santa Fe.
- Fiscalía Regional I - calle General Lopez 3306 de la ciudad de Santa Fe.
- Organismo de Investigaciones Santa Fe: Obispo Gelabert 2839 de la ciudad de Santa Fe.
- Auditoría General: calle Obispo Gelabert 2839 de la ciudad de Santa Fe.
- Laboratorio Forense Santa Fe: Obispo Gelabert 2839 de la ciudad de Santa Fe.
- Fiscalía Regional II: calle Mitre 2801 de la ciudad de Rosario
- Organismo de Investigaciones Rosario. calle 1° de Mayo 2245 de la ciudad de Rosario
- Laboratorio Forense Rosario: Lamadrid 450 de la ciudad de Rosario.
- Fiscalía Regional III: calle Mitre 641 de la ciudad de Venado Tuerto
- Fiscalía Regional IV: calle Lucas Funes 1671 de la ciudad de Reconquista
- Fiscalía Regional V: calle Necochea 443 de la ciudad de Rafaela.

PLAZO DE ENTREGA: inmediata - a convenir con el proveedor.

FORMA DE PAGO: 20 (veinte) días de presentación de la fecha de la factura, previa conformidad de los Organismos receptores.

FACTURACIÓN: Facturar: Ministerio Público de la Acusación – C.U.I.T. N.º 30-71234498-5 – 1° de Mayo 2417 SANTA FE – IVA exento – CITESE EN LA FACTURA EL NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN.
Para el caso de factura electrónica, remítase a la siguiente dirección de correo electrónico: presupuesto@mpa.santafe.gov.ar.

Contacto: (342) 4572536 int. 121 (Oficina de Gestión de Bienes y Contrataciones).

Son: Nueve millones cincuenta y un mil novecientos treinta y cinco con 72/100.-

Total: $ 9.051.935,72