



GOBIERNO DE MENDOZA

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DE MENDOZA

RESOLUCIÓN HD

VISTO: el EE-2024-06217825 - Referenciado:
Botmaker S.R.L. - Facturación Mayo 2024, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expte. de referencia la firma BOTMAKER S.R.L. solicita el pago de facturación presentada en concepto de Contratación del Servicio de Uso de Plataforma Botmaker y Servicio de Chat Bot por WhatsApp de la Obra Social de Empleados Públicos, brindado durante el mes de Mayo de 2024 y por un Importe Total de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 67/100 (\$9.422.074,67).

Que al respecto resulta importante reseñar los antecedentes que a continuación se desarrollan:

-que mediante Resolución HD-2023-181 se dispuso:

“Autorizar a la Dirección de Servicios Administrativos de la Obra Social de Empleados Públicos para que a través de la Subdirección de Compras y Suministros dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos de O.S.E.P. tramite una Compra Directa, cuyo objeto contempla la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CHATBOT PARA WHATSAPP DESTINADO AL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE LA OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS a favor de la firma BOTMAKER S.R.L. según Propuesta Técnica obrante, con una vigencia por el término de Doce (12) meses o hasta el consumo total de conversaciones excedentes del servicio, a partir de la efectiva prestación del servicio, con opción a renovación por igual período a exclusivo criterio de OSEP y sujeta a evaluación previa por parte de las áreas técnicas respectivas en relación a los valores para el nuevo período de renovación, por un importe mensual estimado de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100 (\$2.790.442,00) y un Importe Total por 12 (doce) meses de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO Con 00/100 (\$33.485.304,00-), sujeto al valor dólar oficial Banco Nación tipo vendedor a la fecha del último día hábil del mes liquidado, si supera el 5%”

Encuadrar legalmente dicho procedimiento administrativo en las prescripciones del Art.144° inciso e) de la Ley N°8706 de Administración Financiera de la Provincia, y c.c. del Decreto Acuerdo N°1000/15, Decreto Provincial N°462/96 y Art.40° de la Ley N°4373/63 “Carta Orgánica” O.S.E.P. y sus modificatorias, imputándose el gasto con cargo a la Partida N°413 “Servicios” en forma proporcional al Presupuesto del Año 2022 y en forma proporcional y oportuna al Presupuesto del Año 2023.”

OFERENTE : BOTMAKER S.R.L.

Contratación del Servicio de CHATBOT PARA WHATSAPP

Vigencia de la Contratación: por el término de (12) meses y con opción a renovación por igual período a exclusivo criterio de OSEP.

- que oportunamente se confeccionó la Orden de Suministro N°587/23.

Que obra facturación conformada a favor de la firma BOTMAKER S.R.L. por un importe total de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 67/100 (\$9.422.074,67).



GOBIERNO DE MENDOZA

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DE MENDOZA

Que obra informe de la Gerencia de TIC's y de la Dirección de Comunicaciones y Servicios manifestando que la empresa aceptó dar continuidad a la prestación del servicio, satisfaciendo las demandas de la OSEP, que la misma se realizó bajo las mismas condiciones de la renovación contractual original y con un precio de plaza vigente en el mercado; solicitando por lo tanto se proceda al pago por reconocimiento de las facturas.

Que la Subdirección de Compras y Suministros manifiesta que por medio del EX-2023-480768-GDEMZA-OSEP # MSDSYD, se tramitó la el Proceso 50801-0376-CDI23, para la "Contratación del servicio de chatbot para whatsapp destinado al centro de atención telefónica de la obra social de empleados públicos", por Resolución HD-2023-181-GDEMZA-OSEP#MSDSYD, resultó adjudicada la firma BOTMAKER S.R.L. por un importe de pesos TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 00/100 (\$33.313.908,00).

- En orden 05 obra copia de la orden de suministro N°587/2023.

- Vigencia de la Contratación: Por el término de doce (12) meses a partir de la efectiva prestación del servicio a través de la emisión del Certificado de Entrega Definitivo o hasta el consumo total de las conversaciones excedentes del servicio.

- OSEP se reserva el derecho de renovar el contrato de servicio por doce (12) meses adicionales a partir del vencimiento del contrato original, bajo las mismas condiciones técnicas y sujetas a evaluación previa por parte de las áreas técnicas respectivas en relación a los valores para el nuevo período de renovación.

- En orden 02 se encuentra nota de la Gerencia de TIC'S la cual informa que la orden de suministro 587/23 ha consumido el total imputado por lo que solicitó un nuevo llamado a contratación para el mencionado servicio en el EX: 2024-2586164-GDEMZA-OSEP#MSDSYD fusionado al EX-2024-04275256--GDEMZA-OSEP#MSDSYD; se tramitó el Proceso N°50801-3311-CDI24, resultando adjudicada la firma BOTMAKER S.R.L. por un importe de pesos OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 95/100 (\$81.150.458,95).

- En orden 12 obra copia de la orden de suministro N°3036/2024.

- Vigencia de la Contratación: Por el término de tres (3) meses a partir del 01 de agosto de 2024.

Que consta intervención de la Sección Control Facturación con el aval de la Subdirección de Contabilidad, que ha verificado la observancia de los requisitos formales de la legislación vigente en dicha materia, adjuntando validación de CAE y realizando la registración del gasto con cargo a la Partida N°413 "Servicios" al Presupuesto 2024.

Que analizada la documentación presentada, el Departamento de Auditoría Interna de la D.S.A. elabora informe técnico pormenorizado, sugiriendo en virtud de los antecedentes y teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la prestación del Servicio y no resentir su normal funcionamiento, emitir norma legal que disponga reconocer el gasto incurrido, según lo establecido en el Art.151° de la Ley N°8706/2014 y su Decreto Reglamentario N°1000/2015.

Que se agrega informe confeccionado por el Departamento de Asesoría Técnica con el Visto Bueno de la Dirección de Servicios Administrativos, advirtiendo la misma las siguientes consideraciones:



GOBIERNO DE MENDOZA

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DE MENDOZA

- la necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio evitando el resentimiento del mismo, intertanto se gestionaba la nueva Contratación tramitada mediante EX:2024-2586164-GDEMZA-OSEP#MSDSYD, la cual actualmente se encuentra finalizada.
- que la cantidad de mensajes estimada en la contratación original fue consumida en su totalidad, destacando que la Orden de Suministro vinculante, no sólo contemplaba un período de tiempo determinado sino también una cantidad de mensajes a consumir.
- que no se han observado inconvenientes en el servicio brindado por la actual prestataria y que el mismo ha resultado satisfactorio;
- que en relación a los valores facturados se advierte que se corresponden a la determinación del precio vigente de plaza.
- que se trata de una prestación efectivamente cumplimentada, por lo que no proceder a su pago implicaría un enriquecimiento indebido para la Repartición;
- que producida la sanción de la Ley N°8706 de Administración Financiera Provincial publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza con fecha 29 de Agosto de 2014 con entrada en vigencia a partir del 1° de enero de 2015 y la cual en adelante rige los actos, hechos y operaciones relacionadas con la administración y control del Sector Público Provincial, cuya aplicación deroga entre otras a la Ley de Contabilidad provincial N°3799 y la Ley 5806 modificatoria; se invoca la siguiente hipótesis prevista por la nueva normativa y cuyo texto reza:

Art.151°: *"Se podrá efectuar el reconocimiento de gastos por legítimo abono en los casos en que vencida la contratación o no existiendo la misma, se haya iniciado o continuado la prestación del servicio o la entrega de bienes por parte del proveedor, siempre que mediaren evidentes razones de urgencia y/o necesidad debidamente fundadas y justificadas. Para el caso de necesidades debidamente fundadas y justificadas, se deberá haber dado inicio al trámite de contratación con la debida anticipación, en la forma y mediante los procedimientos establecidos en esta Ley.."*

Art. 151° - Dec. Acuerdo 1000/15: *"En toda pieza administrativa en la que se tramite el reconocimiento de gastos por legítimo abono deberá constar, sin perjuicio de otros requisitos exigidos en normas vigentes:*

1. *Factura (o documento equivalente) que avale el gasto realizado, firmada por autoridad competente (certificando la recepción del bien o servicio).*
2. *Informe que acredite que el precio a reconocer se ajusta a los corrientes en plaza para el bien o servicio recibido.*
3. *Constancia de pago en caso que se haya verificado el mismo.*
4. *Volante de imputación del gasto o de reserva al crédito votado, en su caso.*
5. *Nota firmada por autoridad competente informando si se encuentra iniciado o en curso un procedimiento de contratación o, en su defecto, justificando la falta de cumplimiento de los procedimientos normales de autorización previa del gasto y los motivos por los cuales se procede al reconocimiento de legítimo abono del gasto efectuado,*



GOBIERNO DE MENDOZA

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DE MENDOZA

6. *Dictamen legal sobre el gasto...*”.

- que asimismo lo actuado se realiza en el marco de la discrecionalidad típica de la función administrativa, siendo el H. Directorio la autoridad facultada para dar lugar a la excepcionalidad requerida y en las previsiones de la Carta Orgánica de OSEP Decreto-Ley N°4373/63 y sus modificatorias, que al referirse a los deberes y facultades del H. Directorio, expresamente establece:

Art. 40° - “*Los deberes y facultades del Directorio serán las siguientes:*

j) Resolver situaciones imprevistas dentro de los fines de esta Ley.”

Que dado los antecedentes apuntados y teniendo en cuenta:

- la necesidad de satisfacer los requerimientos de la Dirección de Comunicaciones y Servicios y de la Gerencia de TIC`S de la Obra Social de Empleados Públicos, las cuales argumentaron que “esta situación se produce por el incremento sustancial de la demanda del servicio debido a su buena aceptación por parte de los usuarios – tanto afiliados, prestadores y empleados y al aumento de servicios disponibles”.
- corresponde acceder al pago reclamado.

Que la Secretaría de Asuntos Jurídico dictamina conforme a la normativa legal aplicable, en consecuencia, y teniendo en cuenta las constancias de autos y los informes agregados por las áreas competentes y según las facultades conferidas por el Art. 40° inc. j) de la Carta Orgánica, disponer el pago a la Firma BOTMAKER S.R.L., por un monto sugerido a pagar de Pesos NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 67/100 (\$9.422.074,67), por el servicio brindado durante el mes de Mayo de 2024.

Por ello; y atento a las atribuciones conferidas en el Art. 40° del Decreto Ley 4373/63 y sus modificatorias,

**EL H. DIRECTORIO
DE LA OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1°. Reconocer de Legítimo Abono el gasto incurrido en concepto de Contratación del Servicio de Uso de Plataforma Botmaker y Servicio de Chat Bot por WhatsApp de la Obra Social de Empleados Públicos, a favor de la firma BOTMAKER S.R.L., según detalle que abajo se indica y brindado durante el mes de MAYO de 2024, en las mismas bases y condiciones que rigieron la Contratación anterior vigente según Resolución N°181/23 y Orden de Suministro N°587/23; conforme a control practicado por el Departamento Auditoría Interna de la D.S.A.. y por un Importe Total de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 67/100 (\$9.422.074,67):

PROVEEDOR: BOTMAKER S.R.L.

Contratación del Servicio de Uso de Plataforma Botmaker y Servicio de Chat Bot por WhatsApp de la Obra Social de Empleados Públicos:

FACTURA "B"	FECHA	PERÍODO	CONCEPTO	IMPORTE
-------------	-------	---------	----------	---------



GOBIERNO DE MENDOZA

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS
PÚBLICOS DE MENDOZA

0001-00001990	31/07/24	MAYO/24	Mantenimiento plataforma/ consumo	2.941.832,95
0001-00001991	31/07/24	MAYO/24	Conversación Whatsapp	6.480.241,72
				9.422.074,67

TOTAL PERÍODO: MAYO/ 2024.....\$ 9.422.074,67

ARTÍCULO 2° – Encuadrar legalmente el Procedimiento Administrativo observado en las prescripciones del Art.151° Ley N°8706 Administración Financiera Provincial y Art.151° Decreto N°1000/15; Art.40° pto.j) de la Ley N°4373/63 “Carta Orgánica” OSEP y sus modificatorias, imputándose el gasto con cargo a la Partida N°413 “Servicios” al Presupuesto del Ejercicio 2024.

ARTÍCULO 3° - Encomendar al Departamento de Tesorería que al momento de efectivizar el pago se requiera al prestador la Constancia de Cumplimiento Fiscal, expedida por el Ente Recaudador Provincial

ARTÍCULO 4° - Ordenar su notificación y comunicación.

APROBADO POR ACTA N° 30 – SESIÓN ORDINARIA DE FECHA: 19-09-2024

l.ch



Obra Social de Empleados Públicos - Mendoza
70° Aniversario de la creación de OSEP (1953 - 2023)

Resolución Honorable Directorio

Número:

Mendoza,

Referencia: EE-06217825-2024- Botmaker SRL - Facturación Mayo 2024-

Datos Generales

Nº de Expte: 06217825-B-2024	Asunto: PAGOS
-------------------------------------	----------------------