Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Isla del Atlántico Sur
República Argentina

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martin
Responsable Sector
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.

D.P.O.S.S.
AGUAS FUEGUINAS
Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios
Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

D.P.O.S.S. FOLIO 72

USHUAIA, 09 MAY 2023.

VISTO el expediente DPOSS CC-Nº 198/2023, del Registro de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente del Visto se gestiona la adquisición de material e insumos de informática para oficinas dependientes de esta Dirección Provincial, por la suma estimada de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 45/100 ($ 1.633.268,45), ello conforme lo requerido por el Jefe de Área Informática y Comunicaciones, mediante Notas Internas N° 575/2023 y N° 727/2023, que consta a fojas 01 y 07.

Que mediante Disposición DPOSS N° 192/2023 se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 62/2023, se aprobaron a las condiciones generales y particulares que rigen para dicha compra.

Que mediante informe DPOSS N° 483/2023, el Jefe del Área Informática y Comunicación ha tomado debidamente intervención, considerando adjudicar conforme a las razones allí expuestas.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 62/2023 con la firma unipersonal del Sr. GOMEZ RIJA ALEJANDRO – CUIT N° 20-30117376-9 en la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 997.120,00.-), con la firma unipersonal de la Sra. ESCOFET ROMINA NOELIA - CUIT N° 27-29133605-7 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 10/100 ($ 288.584,10.-) y con la firma MASTER´S INFORMATICA S.R.L. CUIT N° 30-70743556-5 en la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 27.790,00.-), para la adquisición de material e insumos de informática para oficinas dependientes de esta Dirección Provincial, ello según Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente tramitación, debiéndose imputar el presente gasto a UC 2600, 2605 UG, y a las partidas presupuestarias 2.3.1., 2.3.2., 2.5.5., 2.9.2., 2.9.3 y 2.9.6, del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. l), de la Ley Provincial N° 1.015, Decreto Provincial N° 674/2011, Decreto Provincial Nº 24/2015, Resolución OPC N° 17/2021 Anexo I Capítulo I a) Contratación Directa por Compulsa Abreviada y Anexo II

.2///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martin
Responsable Sector
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.

.../// 2.

del Decreto Provincial N° 188/2023.

Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente instrumento legal, conforme a las atribuciones conferidas por el Artículo 14° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto Provincial N° 4522/2019.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 62/2023 con la firma unipersonal del Sr. GOMEZ RIJA ALEJANDRO – CUIT N° 20-30117376-9 en la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 997.120,00.-), con la firma unipersonal de la Sra. ESCOFET ROMINA NOELIA - CUIT N° 27-29133605-7 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 10/100 ($ 288.584,10.-) y con la firma MASTER´S INFORMATICA S.R.L. CUIT N° 30-70743556-5 en la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 27.790,00.-), para la adquisición de material e insumos de informática para oficinas dependientes de esta Dirección Provincial, ello según Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2°.- Desafectar la diferencia que surge de lo autorizado por Disposición DPOSS N° 192/2023, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 35/100 ($ 319.774,35.-), conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 2.3.1., 2.3.2., 2.5.5., 2.9.2., 2.9.3 y 2.9.6, de la UC 2600, 2605 UG, del presente ejercicio económico.

ARTICULO 4°.- Autorizar al Área de Contrataciones y Compras a suscribir las Órdenes de Compras correspondientes.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCION DPOSS N° 829 /2023.-

Ing. Cristian PEREYRA
Presidente
D.P.O.S.S.

Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Isla del Atlántico Sur
República Argentina

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martin
Responsable Sector
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.

D.P.O.S.S.
AGUAS FUEGUINAS
Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios
Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

D.P.O.S.S. FOLIO 73

ANEXO I RESOLUCION DPOSS N° 829 /2023.-

Gomez Rija Jose Alejandro CUIT 20301173769				
Ítem	Descripción	Cant.	Importe	Total
3	CARTUCHO TINTA HP 954XL CYAN	1	$ 53.200,00	$ 53.200,00
4	CARTUCHO TINTA HP 954XL MAGENTA	1	$ 53.200,00	$ 53.200,00
10	TONER SAMSUNG MLT- D111	6	$ 12.350,00	$ 74.100,00
11	TONER HP CF226X 26X	6	$ 17.100,00	$ 102.600,00
12	TONER KYOCERA TK 3122	2	$ 19.950,00	$ 39.900,00
13	TONER KYOCERA TK 172	2	$ 13.300,00	$ 26.600,00
16	KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO	20	$ 4.655,00	$ 93.100,00
17	DISCO INTERNO SSD DE 240 GB	10	$ 16.055,00	$ 160.550,00
18	FUENTE DE ALIMENTACION ATX GENERICO	10	$ 9.813,50	$ 98.135,00
19	CAJA CABLE UTP P/INTERIOR	1	$ 75.810,00	$ 75.810,00
20	CAJA CABLE UTP P/EXTERIOR	1	$ 103.550,00	$ 103.550,00
21	RESMA DE PAPEL OBRA A3 80 G/M2	5	$ 9.025,00	$ 45.125,00
22	RASPBERRY PI3 PLUS + GABINETE + DISIPADORES	1	$ 71.250,00	$ 71.250,00
Total a adjudicar al proveedor				**$ 997.120,00**

Escofet Romina Noelia CUIT 27291336057				
Ítem	Descripción	Cant.	Importe	Total
2	CARTUCHO TINTA HP 954XL AMARILLO	1	$ 48.151,80	$ 48.151,80
7	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER	5	$ 11.094,30	$ 55.471,50
9	TONER NEGRO SAMSUNG D115L	6	$ 26.082,00	$ 156.492,00
15	ROLLO DE PAPEL DUPLICADO QUIMICO	48	$ 593,10	$ 28.468,80
Total a adjudicar al proveedor				**$ 288.584,10**

Masters informática SRL CUIT 30707435565				
Ítem	Descripción	Cant.	Importe	Total
8	KIT DE 4 UNIDADES DE TINTA 664 (C-M-Y-B)	1	$ 11.990,00	$ 11.990,00
14	CINTA DE TINTA EPSON ERC 38B	20	$ 790,00	$ 15.800,00
Total a adjudicar al proveedor				**$ 27.790,00**

TOTAL DE LA COMPRA	**$ 1.313.494,10**

Ing. Cristian PEREYRA
Presidente
D.P.O.S.S.