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

D.P.O.S.S. FOLIO 250

oProvincia de Tierra del Fuego
o Antártida e Islas del Atlántico Sur
•República Argentina

•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

USHUAIA, 31 MAY 2024

VISTO el expediente CC-Nº 205/2024, 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 insumos informáticos destinados al Área Informática y Comunicaciones dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 10.167.600,00).

Que mediante Disposición DPOSS N° 216/2024 se autorizó el gasto y el llamado a Licitación Privada Nº 05/2024, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones consistente en Condiciones Generales y Condiciones Particulares, designándose la correspondiente Comisión de Estudio y Análisis de Ofertas para la elaboración del informe de pre-adjudicación solicitado.

Que con fecha 06 de mayo del corriente, se efectuó la recepción de ofertas según Acta de Apertura obrante a fs. 43, donde se registró el ingreso de siete (07) ofertas.

Que mediante Informe N° 478/2024 de fecha 13 de mayo de 2024 el cual obra a fs. 236 a 238, la Comisión de Estudio y Análisis de Ofertas sugiere; adjudicar a la firma MASTER´S INFORMÁTICA SRL – CUIT N° 30-70743556-5 los Ítems N° 9, N° 10 y N° 12 en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 195.600,00.-), a la firma unipersonal de la Sra. DAVICO GLORIA RAQUEL – CUIT N° 27-13677312-2 los Ítems N° 3 y N° 20 en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 416.200,00.-), a la firma unipersonal de la Sra. ESCOFET ROMINA NOELIA – CUIT N° 27-29133605-7 los Ítems N° 1 y N° 6 en la suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 109.143,00.-), a la firma unipersonal del Sr. LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO – CUIT N° 20-24518738-7 los Ítems N° 2, N° 5, N° 11, N° 14, N° 15, N° 19 en la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 4.325.369,00.-), a la firma unipersonal del Sr. SCHEDAN LAUTARO DARIO – CUIT N° 20-35379756-6 los Ítems N° 4, N° 7, N° 8, N° 16, N° 17 y N° 18 en la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 1.679.915,00.-) y con la firma

.2///...

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

...///2.

unipersonal del Sr. GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO – CUIT N° 20-30117376-9 el Ítem N° 13 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 389.500,00.-), ello conforme los argumentos allí expuestos.

Que ha tomado debida intervención el Sr. Director Provincial de este organismo, compartiendo el criterio de lo sugerido por la comisión evaluadora.

Que por lo expuesto corresponde adjudicar la Licitación Privada Nº 05/2024, a la firma MASTER´S INFORMÁTICA SRL – CUIT N° 30-70743556-5 en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 195.600,00.-), a la firma unipersonal de la Sra. DAVICO GLORIA RAQUEL – CUIT N° 27-13677312-2 en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 416.200,00.-), a la firma unipersonal de la Sra. ESCOFET ROMINA NOELIA – CUIT N° 27-29133605-7 la suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 109.143,00.-), a la firma unipersonal del Sr. LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO – CUIT N° 20-24518738-7 en la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 1.679.915,00.-), a firma unipersonal del Sr. SCHEDAN LAUTARO DARIO – CUIT N° 20-35379756-6 en la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 1.679.915,00.-) y a la firma unipersonal del Sr. GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO – CUIT N° 20-30117376-9 en la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 389.500,00.-), conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo para la adquisición de insumos informáticos destinados al Área Informática y Comunicaciones dependiente de esta Dirección Provincial.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente adquisición, imputándose a las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.9.3. y 2.5.5. de acuerdo a la UGG 2627 y UGC 2600, del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en los Artículos 15° inc. a) y 17° inc. a) de la Ley Provincial N° 1015, Decreto Provincial N°674/11, Decreto Provincial Nº 24/2015, Anexo II del Decreto Provincial Nº 188/2023 y Resolución O.P.C. N° 17/2021.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, en virtud a las atribuciones conferidas por el artículo 14° de la Ley Territorial Nº 158, su modificatoria Ley Provincial Nº 188 y Decreto Provincial Nº 3144/2023.

.3///...

oProvincia de Tierra del Fuego
o Antártida e Islas 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

D.P.O.S.S. FOLIO 251

•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

...///3.

Por ello:

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

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Licitación Privada N° 05/2024 a la firma MASTER´S INFORMÁTICA SRL – CUIT N° 30-70743556-5 en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 195.600,00.-), a la firma unipersonal de la Sra. DAVICO GLORIA RAQUEL – CUIT N° 27-13677312-2 en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 416.200,00.-), a la firma unipersonal de la Sra. ESCOFET ROMINA NOELIA – CUIT N° 27-29133605-7 la suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 109.143,00.-), a la firma unipersonal del Sr. LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO – CUIT N° 20-24518738-7 en la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 1.679.915,00.-), a firma unipersonal del Sr. SCHEDAN LAUTARO DARIO – CUIT N° 20-35379756-6 en la suma total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100 ($ 1.679.915,00.-) y a la firma unipersonal del Sr. GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO – CUIT N° 20-30117376-9 en la suma total de POSOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 389.500,00.-), conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo para la adquisición de insumos informáticos destinados al Área Informática y Comunicaciones dependiente de esta Dirección Provincial. Ello conforme expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizado en la Disposición DPOSS N° 216/2024, por la suma total de PESOS TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ($ 3.051.873.-); ello de acuerdo a la adjudicación autorizada en el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.9.3. y 2.5.5. de acuerdo a la UGG 2627 y UGC 2600, del presente ejercicio económico. .

ARTÍCULO 4°.- Registrar y supeditar la comunicación de la presente resolución, incluida la notificación prevista en el artículo 104 de la Ley Provincial N° 141 a la efectiva intervención

.4///...

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

...///4.

del Control Preventivo del Tribunal de Cuentas de la Provincia y a que tal intervención no contenga observaciones, obrante a ello como condición suspensiva de la correspondiente notificación, y consecuente eficacia de este acto administrativo.

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

RESOLUCIÓN DPOSS Nº 718 /2024.-

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

oProvincia de Tierra del Fuego
o Antártida e Islas 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 252

ANEXO I RESOLUCIÓN DPOSS N° 718 /2024.-

MASTERS INFORMATICA SRL				
Ítem	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
9	250050034-1 Tinta para impresora con sistema continuo unidad	1	$ 49.900,00	$ 49.900,00
10	250050035-36 KIT DE 2 CARTUCHOS 296-297 unidad	2	$ 37.900,00	$ 75.800,00
12	290030084-65 MOUSEPAD UNIDAD	10	$ 6.990,00	$ 69.900,00
			TOTAL	**$ 195.600,00**

DAVICO, GLORIA RAQUEL				
Ítem	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
3	290030084-29 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 80 PLUS UNIDAD	2	$ 87.500,00	$ 175.000,00
20	290030070-1 Cable Metro	4	$ 60.300,00	$ 241.200,00
			TOTAL	**$ 416.200,00**

LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO				
Ítem	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
1	250050006-18 Toner negro para impresora unidad	2	$ 35.000,00	$ 70.000,00
2	290060005-13 DISCO RIGIDO PARA SISTEMA DE ARCHIVO NAS UNIDAD	8	$ 399.936,00	$ 3.199.488,00
5	250050035-84 Cartucho Tinta Hp 954xl Negro UNIDAD	1	$ 115.000,00	$ 115.000,00
11	290030070-10 CABLE UTP CAJA 305M UNIDAD	1	$ 206.963,00	$ 206.963,00
14	290030084-28 FUENTE DE ALIMENTACION ATX GENERICO UNIDAD	10	$ 21.999,00	$ 219.990,00
15	290060005-74 KIT TECLADO Y MOUSE UNIDAD	10	$ 18.999,00	$ 189.990,00
19	290060005-38 DISCO RIGIDO UNIDAD	2	$ 196.969,00	$ 393.938,00
			TOTAL	**$ 4,395,369.00**

SCHEDAN, LAUTARO DARIO				
Ítem	Descripción	Cantidad	Unitario	Total
4	290060009-156 CABEZAL PLOTTER Unidad	1	$ 936.000,00	$ 936.000,00
6	250050035-85 Cartucho Tinta Hp 954xl Amarillo UNIDAD	1	$ 86.846,00	$ 86.846,00
7	250050035-86 Cartucho Tinta Hp 954xl Cyan UNIDAD	1	$ 78.160,00	$ 78.160,00
8	250050035-87 Cartucho Tinta Hp 954xl Magenta UNIDAD	1	$ 82.755,00	$ 82.755,00
16	290060055-13 CABLE VGA UNIDAD	10	$ 3.330,00	$ 33.300,00

17	293010001-4 Cable HDMI Unidad.	10	$ 2.970,00	$ 29.700,00
18	290030062-122 TESTER P/ CABLES DE RED C/ PANTALLA DIGITAL.	1	$ 520.000,00	$ 520.000,00
			TOTAL	**$ 1,766,761.00**

GOMEZ RIJA JOSE ALEJANDRO				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Unitario**	**Total**
13	290060005-14 DISCO INTERNO SSD UNIDAD	10	$ 38.950,00	$ 389.500,00
			TOTAL	**$ 389.500,00**

TOTAL GENERAL	**$ 7,272,573.00**

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