



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Javier PUGET  
Auxiliar 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



Ushuaia, 02 JUL 2021

VISTO el expediente N° 158/2021, 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 de informática, destinados a distintas dependencias de esta Dirección Provincial, por la suma estimada de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100 (\$ 341.300,00) y conforme lo requerido por el Jefe del Área Informática y Comunicación obrante a fs. 1, 2 y 3, y lo solicitado por la Jefa del Área Comercial obrante a fs. 4.

Que, mediante Disposición DPOSS N° 235/2021 se autoriza el llamado a Compra Directa N° 46/2021, y se aprueba las condiciones generales y particulares de dicha compra.

Que a través de Informe N° 247/2021 el cual obra a fojas 55 y 56, el Jefe del Área Informática y Comunicación sugiere adjudicar conforme a las razones allí expuestas y considera desestimar la única oferta recibida para el ítem N° 12 "Rollo de Papel para Plotter MTS x 10", cotizada por la firma unipersonal del Sr. GUSTAVO LAVORI, debido a que la misma no se ajusta a lo solicitado.

Que conforme lo mencionado en el considerando anterior, se deberá declarar fracasado el Ítem N° 12 "Rollo de Papel para Plotter MTS x 10".

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 46/2021 con la firma unipersonal de la Sra. Romina Noelia ESCOFET – ECO PRINT CUIT N° 27-29133605-7, por la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 99.078,00), con la firma unipersonal del Sr. Ramiro José PAZOS – IMPRESIÓN DIGITAL CUIT N° 20-30393372-8, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$51.380,00), con la firma MASTERS INFORMATICA S.R.L. CUIT N° 30-70743556-5, por la suma total de PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100 (\$ 100.914,00) y con la firma unipersonal del Sr. Gustavo Adolfo LAVORI HENNINGER – NEOTECH INFORMATICA CUIT N° 20-24518738-7, por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 (\$60.000,00), por la adquisición de insumos de informática, destinados a distintas dependencias de esta Dirección Provincial, ello conforme al detalle del Anexo I que se adjunta y forma parte integrante de la presente acto.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Javier PUGET  
Auxiliar Mesa de Entradas Control y Registro  
D.P.O.S.S.

...///2

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente tramitación, debiéndose imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias 2.5.5, 2.9.6., 2.9.2 y 2.3.1 de la UGG 2605, UGC 2600 del presente Ejercicio Económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. 1), de la Ley Provincial N° 1.015, su reglamentario Decreto Provincial N° 674/2011, Decreto Provincial N° 24/2015, Anexo II del Decreto Provincial N° 417/2020 y Resolución OPC N° 17/2021.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 17° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Resolución D.P.O.S.S. N° 01/2.020.

Por ello:

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS  
DISPONE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 46/2021, para adquisición de insumos de informática, destinados a distintas dependencias de esta Dirección Provincial a la firma unipersonal de la Sra. Romina Noelia ESCOFET – ECO PRINT CUIT N° 27-29133605-7, por la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y OCHO CON 00/100 (\$ 99.078,00), con la firma unipersonal del Sr. Ramiro José PAZOS – IMPRESIÓN DIGITAL CUIT N° 20-30393372-8, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 (\$51.380,00), con la firma MASTERS INFORMATICA S.R.L. CUIT N° 30-70743556-5, por la suma total de PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100 (\$ 100.914,00) y con la firma unipersonal del Sr. Gustavo Adolfo LAVORI HENNINGER – NEOTECH INFORMATICA CUIT N° 20-24518738-7, por la suma total de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 (\$60.000,00), ello conforme lo expuesto en los considerandos y según detalle del Anexo I que se adjunta y forma parte integrante del presente acto.

ARTÍCULO 2.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizado en la Disposición DPOSS N° 235/2021, por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 (\$ 29.928,00).

.3///...



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

**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

Javier PUGET  
Auxiliar 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

...//3.

ARTICULO 3°.- Declarar fracasado el Ítem N° 12 "Rollo de Papel para Plotter MTS x 10, ello conforme lo expuesto en los considerando.

ARTICULO 4°.- Imputar el gasto a las Partidas Presupuestarias 2.5.5, 2.9.6., 2.9.2 y 2.3.1 de la UGG 2605, UGC 2600 del presente Ejercicio Económico.

ARTICULO 5°.- Autorizar al Área de Contrataciones y Compras a suscribir la Orden de Compra correspondiente.

ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

DISPOSICIÓN DPOSS N° 335 /2.021.-

Daniel SORO  
Director Provincial  
D.P.O.S.S.





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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Javier P. BRET  
Auxiliar 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



**ANEXO I DISPOSICIÓN DPOSS N° 335 /2021.-**

ECO PRINT de la Sra. Romina Noelia ESCOFET				
Ítem N°	Descripción	Cant.	P/Unit.	Total
1	TONER NEGRO SAMSUNG D115L	20	\$ 1,499.00	\$ 29,980.00
3	TONER TINTA P/EPSON N° 774	2	\$ 2,499.00	\$ 4,998.00
8	TONER CARTUCHO DE TINTA PARA HP 664XL	6	\$ 2,995.00	\$ 17,970.00
10	KIT DE CABEZALES HP 711	1	\$ 38,780.00	\$ 38,780.00
11	ROLLO DE PAPEL DUPLICADO QUIMICO 76MM X 30	50	\$ 147.00	\$ 7,350.00
Total a adjudicar				<b>\$ 99,078.00</b>

IMPRESIÓN DIGITAL del Sr. Ramiro PAZOS				
Ítem N°	Descripción	Cant.	P/Unit.	Total
2	TONER TINTA P/EPSON N° 664 4	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00
4	TONER Cartucho Hp 933xl	6	\$ 690.00	\$ 4,140.00
5	TONER Cartucho de tinta p/ Hp 932	2	\$ 720.00	\$ 1,440.00
13	CUCHILLA PARA PLOTTER HP Design Jet T 730	1	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00
Total a adjudicar				<b>\$ 51,380.00</b>

MASTERS INFORMATICA S.R.L				
Ítem N°	Descripción	Cant.	P/Unit.	Total
9	CINTA DE TINTA EPSON ERC 38B	26	\$ 99.00	\$ 2,574.00
6	TONER CARTUCHO DE TINTA PARA HP 728	6	\$ 16,390.00	\$ 98,340.00
Total a adjudicar				<b>\$ 100,914.00</b>

NEOTECH INFORMATICA del Sr. Gustavo LAVORI HENNINGER				
Ítem N°	Descripción	Cant.	P/Unit.	Total
7	TONER CARTUCHO DE TINTA PARA HP 728	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
Total a adjudicar				<b>\$ 60,000.00</b>

TOTAL GENERAL DE LA COMPRA				<b>\$ 311,372.00</b>
----------------------------	--	--	--	----------------------

**Daniel SORO**  
Director Provincial  
D.P.O.S.S.