



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martín
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



USHUAIA, 09 MAY 2023.

VISTO el expediente DPOSS CC-N° 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. 1), de la Ley Provincial N° 1.015, Decreto Provincial N° 674/2011, Decreto Provincial N° 24/2015, Resolución OPC N° 17/2021 Anexo I Capítulo I a) Contratación Directa por Compulsa Abreviada y Anexo II

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos Martín
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
RESUELVE:

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 Martín
Responsable Sector
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.

"2023 - 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"



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 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	RASPERRY 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.

SECRET
INFORMATION
RESPONSIBLE OFFICER
DATE OF REVIEW

1	SECRET	SECRET
2	SECRET	SECRET
3	SECRET	SECRET
4	SECRET	SECRET
5	SECRET	SECRET
6	SECRET	SECRET
7	SECRET	SECRET
8	SECRET	SECRET
9	SECRET	SECRET
10	SECRET	SECRET
11	SECRET	SECRET
12	SECRET	SECRET
13	SECRET	SECRET
14	SECRET	SECRET
15	SECRET	SECRET
16	SECRET	SECRET
17	SECRET	SECRET
18	SECRET	SECRET
19	SECRET	SECRET
20	SECRET	SECRET
21	SECRET	SECRET
22	SECRET	SECRET
23	SECRET	SECRET
24	SECRET	SECRET
25	SECRET	SECRET

26	SECRET	SECRET
27	SECRET	SECRET
28	SECRET	SECRET
29	SECRET	SECRET
30	SECRET	SECRET
31	SECRET	SECRET
32	SECRET	SECRET
33	SECRET	SECRET
34	SECRET	SECRET
35	SECRET	SECRET
36	SECRET	SECRET
37	SECRET	SECRET
38	SECRET	SECRET
39	SECRET	SECRET
40	SECRET	SECRET
41	SECRET	SECRET
42	SECRET	SECRET
43	SECRET	SECRET
44	SECRET	SECRET
45	SECRET	SECRET
46	SECRET	SECRET
47	SECRET	SECRET
48	SECRET	SECRET
49	SECRET	SECRET
50	SECRET	SECRET

SECRET

INFORMATION

RESPONSIBLE OFFICER

DATE OF REVIEW