

# I SECCION ADMINISTRATIVA

## DECRETO

SALTA, 10 OCTUBRE 2013

DECRETO N° 1037

REFERENTE: NOTA SIGA N° 13991/13

**VISTO** el arribo a nuestra Ciudad del Señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación **Dr. D. LINO BARAÑO** y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** con motivo de recibir tan grata y distinguida visita, esta Intendencia desea homenajear al Sr. Ministro, rindiéndole los honores correspondientes.

**QUE** con este propósito procede la emisión del instrumento legal pertinente.

**POR ELLO:**

Y en uso de las atribuciones que le son propias;

**EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
DECRETA**

**ARTÍCULO 1º. DECLARAR "HUESPED DE HONOR"** de la Ciudad de Salta al señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación **Dr. D. LINO BARAÑO**, mientras dure su permanencia en la misma.-

**ARTÍCULO 2º.- HACER** entrega de la "Llave de la Ciudad" y una copia del presente Decreto, en oportunidad de la presentación de los saludos protocolares a realizarse el día Jueves 10 de octubre del corriente año en el Centro de Convenciones de Salta.-

**ARTÍCULO 3º.- EL** presente Decreto será firmado por el señor Jefe de Gabinete y la señora Secretaria General.-

**ARTICULO 4º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ISA – MASCARELLO  
A/C SEC GENERAL

\*\*\*\*\*

# RESOLUCION

SALTA, 09 OCTUBRE 2013

RESOLUCIÓN N° 027.-

JEFATURA DE GABINETE

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 55088-SG-2013.-

**VISTO** la Nota de Pedido N° 02286/2013 en la cual solicita la "Adquisición de Medallas Recordatorias para empleados Municipales que Cumplen 25 Años de Servicio", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 09 la Dirección de Presupuesto otorga la imputación presupuestaria preventiva por la suma de Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos Treinta con 00/100 (\$ 72.930,00);

**QUE** a fs. 10 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de Pago, contado contra factura conformada;

**QUE** a fs. 17 obra el Informe N° 2220/2013 de la Dirección de Control de Gasto, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04, el gasto asciende a la suma de Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos Treinta con 00/100 (\$ 72.930,00) el cual se encuentra autorizado por la Subsecretaria de Planificación y Control Económico;

**QUE** a fs. 19 la Dirección de Contrataciones remite el Pliego de condiciones que registrará el Llamado a Licitación Pública para la "Adquisición de Medallas Recordatorias para Empleados Municipales que Cumplen 25 Años de Servicio", para el cumplimiento conforme lo dispuesto en el Decreto N° 931/96, Artículo 9º Punto 1;

**QUE** a tal fin es necesario emitir el instrumento legal, aprobando los citados Pliegos;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** los **PLIEGOS DE CLAUSULAS PARTICULARES Y CONDICIONES GENERALES** que registrarán el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA**, para la "ADQUISICIÓN DE MEDALLAS RECORDATORIAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE CUMPLEN 25 AÑOS DE SERVICIO", el que como Anexo forma parte de la presente.-

**ARTÍCULO 2º.- TOMAR** razón la Subsecretaria de Ceremonial y Audiencias y las Direcciones de Control de Gasto y Contrataciones.-

**ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

MASCARELLO

LOS PLIEGOS CORRESPONDIENTES A LA RESOLUCION N° 027 DE LA JEFATURA DE GABINETE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-

\*\*\*\*\*

SALTA, 05 SEPTIEMBRE 2013

RESOLUCION N° 303

SECRETARIA DE HACIENDA

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 55406-SG-13.-

**VISTO** el Expediente de referencia, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a través del mismo el Sr. Subsecretario de Servicios Públicos y Control Ambiental, requiere la ampliación del servicio que presta la Empresa "AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.", el que se encuentra previsto en el Contrato Aprobado por Decreto N° 0556/10, adjuntando Orden de Servicio N° 144/13 y Nota de Pedido N° 168/13, mediante los cuales se solicita la prestación del Servicio Esencial de Higiene Urbana en la Ciudad de Salta, para los días 06 al 15 de septiembre del cte. año;

**QUE** a fs. 18 Asesoría Profesional de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Control Ambiental indica que de conformidad a la normativa aplicable, el Artículo N° 39 de la Ley de Contrataciones de la Provincia N° 6.838 y Art. N° 43 del Decreto Reglamentario Municipal N° 0931/96, tiene previsto los aumentos o disminuciones de las prestaciones, donde reza "...La entidad contratante podrá, por razones de interés público debidamente justificada, aumentar o disminuir las prestaciones objeto del contrato a cargo del co-contratante, siempre que, en forma total y acumulativa, tales modificaciones no superen en más o en menos el veinte por ciento (20%) del total de las mismas..."; "... Toda modificación de las prestaciones objeto de los contratos deberán ser autorizadas por el titular de la entidad contratante, bajo exclusiva responsabilidad, debiendo en todos los casos de aumento de prestaciones, procederse al reajuste de las garantías de adjudicación...";

**QUE** en igual sentido, y en virtud de lo establecido en el Artículo N° 45 del Pliego de bases y condiciones se contempla, "... que la municipalidad podrá aumentar o disminuir hasta un 20% el total de las prestaciones (cuadras servidas, tanto de recolección como de limpieza de calzadas, toneladas tratadas, superficies de espacios verdes y/o longitudes de canales), con el objeto de adaptar los niveles de prestación de los mismos a los requerimientos y necesidades de la población, debiendo la contratista mantener invariable los precios unitarios propuestos y pactados en el contrato ...";

**QUE** asimismo, y mediante Decreto N° 0556/10, aprobatorio del contrato del "Servicio Esencial de Higiene Urbana de la Ciudad de Salta", también prevé en su Artículo N° 15 donde "... La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% de acuerdo a lo previsto en el Artículo N° 45 del Pliego de Condiciones Particulares y la Ley de Contrataciones de la Provincia N° 6.838 y Decreto Reglamentario Municipal N° 0931/96...", "La Contratista mantendrá invariable los precios unitarios propuestos y pactados en el presente contrato...";

**QUE** debido a la aproximación de las fiestas patronales de nuestra Ciudad de Salta en honor al Señor y la Virgen del Milagro y a su gran concurrencia de fieles que año a año se incrementa , lo que es de público conocimiento, es que resulta necesario adecuar el servicio esencial de higiene urbana;

**QUE** a fs. 22 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación;

**QUE** a fs. 23 Subsecretaría de Finanzas determina la factibilidad financiera y autoriza como condición de pago: Contado Factura Conformada;

**QUE** a fs. 24 Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad del gasto (Art. 6° inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fs. 24 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma total de \$ 459.370,09 (Pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta con 09/100) resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 26 y 26 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se

ajusta a las disposiciones vigentes, Ley N° 6.838, Decreto N° 0931/96, Decreto N° 0318/04, modificatorias y Ordenanza N° 14.991, Decretos N°s 0542/08 y N° 0573/08, considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el Artículo N° 101 del Decreto N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0302/11, se faculta al Señor Secretario de Hacienda a emitir los instrumentos legales pertinentes;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** la Ampliación de Servicios a favor de la Empresa contratista del Servicio de Higiene Urbana **AGROTECNICA FUEGUINA S.A.C.I.F.**, por la suma de \$ 459.370,09 (Pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos setenta con 09/100), correspondiente a la Orden de Servicio N° 144/13 y Nota de Pedido N° 168/13 de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Control Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, por los días 06 al 15 de septiembre del cte. Año y de conformidad a lo establecido en las Cláusulas Décimo Quinta del Contrato Aprobado por Decreto N° 0556/10.-

**ARTICULO 2°.- DAR** por la DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.- REMITIR** el Expediente de referencia con copia legalizada del presente Instrumento Legal al Tribunal de Cuentas Municipal, conforme lo establecido por el Art. N° 15 de la Ordenanza N° 5.552, modificada por Ordenanza N° 14.257.-

**ARTICULO 4°.- NOTIFICAR** a la firma adjudicataria, posterior al informe emitido sin observaciones del Tribunal de Cuentas Municipal.-

**ARTICULO 5°.- LA** contratista deberá efectuar el reajuste de la garantía de adjudicación.-

**ARTICULO 6°.- TOMAR** conocimiento por la Subsecretaría de Finanzas y Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.-

**ARTICULO 7°.- CUMPLIDO** con el trámite y el procedimiento de lo dispuesto en el Art. N° 4, comunicar publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 02 OCTUBRE 2013

**RESOLUCION N° 349  
SECRETARIA DE HACIENDA.-  
REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 62966-SG-2013.-**

**VISTO** las actuaciones de referencia; y

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fojas 01 y 11 el Sr. Rodolfo Antonelli, Secretario de Turismo y Cultura, solicita la liquidación de viáticos y alquiler de vehículo para viajar conjuntamente con el Sr. Tomas Enrique Hannach- Subsecretario de Marketing y Promoción Turística- con el objeto de participar en la Feria Internacional de Turismo de Asunción del Paraguay (FITPART 2013) que se llevará a cabo en la Ciudad de Asunción del Paraguay, los días 04/10/13 al 06/10/13. Fecha de salida día miércoles 03/10/13 a horas 17:00, con regreso el día martes 07/10/13 a horas 23:00;

**QUE** a fs. 10 el Secretario de Turismo y Cultura, informa que por razones de fuerza mayor no participará de la Feria Internacional de Turismo de Asunción de Paraguay;

**QUE** a fojas 12 Dirección de Rendición de Cuentas informa que el importe total a liquidar es de \$ 8.543,80;

**QUE** a fojas 13 Dirección General de Presupuesto informa la imputación presupuestaria para afrontar el gasto en cuestión;

**QUE** a fojas 14/14 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario de calidad y oportunidad del gasto (art. 6° inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fojas 14 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 8.543,80 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, en virtud de la programación financiera;

**QUE** a fojas 15 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado;

**QUE** habiendo tomado intervención Subsecretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 16);

**QUE** a fojas 18/18 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna toma intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido y razonable;

**QUE** mediante Decreto N° 0924/10 se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-AUTORIZAR** la suma de \$ 8.543,80 (PESOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS), con oportuna rendición de cuentas, según el siguiente detalle:

**COTIZACION DEL DOLAR AL 02/10/13- VENDEDOR \$ 5,80  
ZONA 01- PARAGUAY- (ASUNCION DEL PARAGUAY)**

**GRUPO "B"**

**U\$S 141,00 P/DIA X 5,80 (VENDEDOR).....\$  
817,80 P/DIA  
U\$S 47,00 1/3 DE DIA X 5,80 (VENDEDOR).....\$  
272,60 1/3 DE DIA**

**TOMAS ENRIQUE HANNACH- SUBSECRETARIO DE MARKETING Y PROMOCION TURISTICA DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA (GRUPO B)**

Viáticos 4 (cuatro) días y 1/3 a razón de \$ 817,80 p/día (desde 03 al 07/10/13).....\$ 3.543,80

Alquiler vehículo compartido con el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia.....\$ 3.500,00

Pago de combustible compartido con el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia \$ 1.500,00

Total a liquidar.....\$ 8.543,80

**ARTICULO 2°.-DAR** por la DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.-TOMAR** conocimiento por SUBSECRETARIA DE FINANZAS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

**SALTA, 03 OCTUBRE 2013**

**RESOLUCION N° 350**

**SECRETARIA DE HACIENDA.-**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 63290-SG-2013.-**

**VISTO** las actuaciones de referencia, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fojas 01el Director General de Sumarios Dr. Pablo Gustavo Buccianti,solicita la liquidación de viáticos y pasajes vía aérea a la CiudadAutónoma de Buenos Aires, quien viajarápara verificar el estado de las causas radicadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación": fecha de salida el día 16/10/13hs. 10.10 y regreso el día 18/10/13hs. 09:30;

**QUE** a fojas 11Dirección de Rendición de Cuentas informa que el importe total a liquidar es de 2.910,27;

**QUE** a fojas 12 Dirección General de Presupuesto informa la imputación presupuestaria para afrontar el gasto en cuestión;

**QUE** a fojas 13/13 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el siguiente análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y oportunidad del gasto (art. 6° inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fojas 13 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico, manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 2.910,27 sugiriendo se remita a la Subsecretaría de Finanzas para que informe con respecto a la factibilidad financiera para afrontar el presente gasto e indique la condición de pago considerada conveniente, en virtud de la programación financiera;

**QUE** a fojas 14 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: Contado;

**QUE** habiendo tomado intervención Subsecretaría de Finanzas, la Subsecretaría de Planificación y Control Económico, resuelve autorizar el presente, solicitando la confección del instrumento legal pertinente (fojas 15);

**QUE** a fojas17/17vta. Subsecretaría de Auditoría Interna toma intervención en las presentes actuaciones conforme lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04, entendiendo que el trámite administrativo es válido y razonable;

**QUE** mediante Decreto N° 0924/10 se faculta a la Secretaría de Hacienda a emitir Resolución aprobando la comisión a realizar;

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.-AUTORIZAR** la suma de \$ 2.910,27 (Pesos dos mil novecientos diez con veintisiete centavos)en concepto de liquidación de viáticos 2 (dos) días y 1/3 a razón de \$150,00 por día (desde el 16 al 18/10/13) \$ 350,00; Pasajes vía aéreaSalta- Buenos Aires-Salta \$ 2.560,27 (Empresa Aerolíneas Argentinas), con oportuna rendición de cuentas, a favor del Sr. PABLO GUSTAVO BUCCIANI- DIRECTOR GENERAL DE SUMARIOS DE LA PROCURACION GENERAL (GRUPO "B").-

**ARTICULO 2°.-DAR** por la DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 3°.-TOMAR** conocimiento por SUBSECRETARIA DE FINANZAS con sus respectivas dependencias.-

**ARTICULO 4°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 03 OCTUBRE 2013

**RESOLUCION N° 351**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 33388-SG-13.-**

**VISTO** la Nota de Pedido N°s 01414/13 (fs. 02/03), mediante la cual Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, solicita el "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DESTINADO A DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 09/10 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación;

**QUE** a fs. 11 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: 15 días Factura Conformada;

**QUE** a fs. 12/12 vta., Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (Art. N° 6 inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fs. 12 vta., Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 3.066.000,00 (Pesos tres millones sesenta y seis mil con 00/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, debiendo ajustar la contratación al monto autorizado de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 13 Dirección de Contrataciones indica que teniendo en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo dispuesto en el Artículo N° 09 inc. b) de la Ley Provincial N° 6.838 y Artículo N° 9, punto 1) del Decreto Municipal N° 0931/96, razón por la cual solicita autorización para la convocatoria a Licitación Pública, criterio compartido por Dirección General de Contrataciones;

**QUE** a fs. 16 Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales, sugiere funcionarios para integrar la Comisión de Preadjudicación quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo N° 32 del Decreto N° 0931/96;

**QUE** a fs. 18 y 18 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se ajusta a las disposiciones vigentes, Ley Provincial N° 6.838, modificatorias y Ordenanza N° 14.491, Decretos Municipales N°s 0931/96, 0318/04, 0542/08, 0573/08 y 0627/08 considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto Reglamentario N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0992/12, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** el **PLIEGO DE CONDICIONES** que regirá el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA** para el "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DESTINADO A DISTINTAS

**DEPENDENCIAS MUNICIPALES"**, el cual forma parte del presente instrumento legal.-

**ARTICULO 2°.- AUTORIZAR** a **DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES** dependiente de Dirección General de Contrataciones a convocar el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA**, para la contratación mencionada en el Art. 1° de la presente Resolución, por una inversión aproximada de **PESOS TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 (\$ 3.066.000,00).**-

**ARTICULO 3°.- DESIGNAR** la **COMISIÓN DE PREADJUDICACIÓN** que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera:

**Sra. MARTA VELEZ de LOPEZ:** Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales.

**Sr. CARLOS A. GENOVESE:** Director General de Mantenimiento y Servicios Generales.

**Dr. MARCELO ARANDA:** Dirección de Control del Gasto.

**ARTICULO 4°.- DEJAR** establecido que los integrantes de la Comisión de Preadjudicación designados en el Artículo N° 3, no percibirán retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-

**ARTICULO 5°.- NOTIFICAR** por Dirección General de Coordinación de la Secretaría de Hacienda, del contenido del presente Instrumento Legal a los Señores miembros de la Comisión de Preadjudicación.-

**ARTICULO 6°.- DAR** por Dirección General de Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 7°.- TOMAR** conocimiento por Dirección de Contrataciones.-

**ARTICULO 8°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

**EL PLIEGO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° 351 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-**

\*\*\*\*\*

SALTA, 03 OCTUBRE 2013

**RESOLUCION N° 352**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 76018-SV-13.-**

**VISTO** la Nota de Pedido N° 01406/13 (fs.10), mediante la cual Secretaría de Transito y Seguridad Vial, solicita la "**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y PASAJES DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 22 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente a la presente erogación;

**QUE** a fs. 23 Subsecretaría de Finanzas informa la Factibilidad Financiera e indica la siguiente modalidad de pago: 15 días Factura Conformada;

**QUE** a fs. 24/24 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa, el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (Art. N° 6 inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fs. 24 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma total de \$ 19.805,81 (Pesos diecinueve mil ochocientos cinco con 81/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 25 Dirección de Contrataciones indica que el presupuesto oficial asciende a la suma de \$ 19.805,81 (Pesos diecinueve mil ochocientos cinco con 81/100), monto que se encuadra en lo dispuesto por el Artículo N° 10 inc. b) de la Ley Provincial N° 6.838 y Artículo N° 10 inc. b), punto 1) del Decreto N° 0931/96, razón por la cual solicita autorización para la convocatoria a Concurso de Precios, criterio compartido por la Dirección General de Contrataciones;

**QUE** a fs. 27 Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial emitió Resolución N° 960/13, mediante la cual se aprueba el Pliego de Condiciones que regirá el llamado a Concurso de Precios, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 0318/04, Artículo N° 81 y sugiere funcionarios para integrar la Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo N° 32 del Decreto N° 0931/96;

**QUE** a fs. 53 y 53 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se ajusta a las disposiciones vigentes, Ley Provincial N° 6.838, modificatorias y Ordenanza N° 14.491, Decretos Municipales N°s 0931/96, 0318/04, 0542/08, 0573/08 y 0627/08, considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el Artículo N° 101 del Decreto N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0992/12, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- AUTORIZAR** a DIRECCION DE CONTRATACIONES dependiente de Dirección General de Contrataciones a convocar el llamado a **CONCURSO DE PRECIOS**, para la "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y PASAJES DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL", según Nota de Pedido N° 01406/13, por una inversión aproximada de **PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 81/100 (\$ 19.805,81).**-

**ARTICULO 2º.- DESIGNAR** la COMISION DE PRE-ADJUDICACION que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera:

**Ing. CARLOS E. SANCHEZ:** Subsecretario de Ingeniería de Tránsito y Seguridad Vial.

**Sr. FEDERICO M. DI PIETRO GOMEZ:** Director General de Estudios Técnicos – Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

**Dr. MARCELO ARANDA:** Dirección de Control del Gasto.

**ARTICULO 3º.- DEJAR** establecido que los integrantes de la Comisión de Preadjudicación designados en el Artículo N° 2, no percibirán retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-

**ARTICULO 4º.- DAR** por Dirección General de Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 5º.- TOMAR** conocimiento por Dirección de Contrataciones.-

**ARTICULO 6º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*\_

**SALTA, 09 OCTUBRE 2013**

**RESOLUCIÓN N° 354**

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 48777-SG-13.-**

**VISTO** la Nota de Pedido N° 02099/13 (fs. 24/26), mediante la cuales Subsecretaría de Relaciones con Organizaciones de Acción Voluntaria, área dependiente de esta Secretaría, solicita la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE COMEDORES Y MERENDEROS", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 13/15 Dirección General de Presupuesto informa la existencia de partida presupuestaria correspondiente para la presente erogación;

**QUE** a fs. 16 Subsecretaría de Finanzas informa la factibilidad financiera e indica la siguiente condición de pago: 50% Contado y 50% 30 días Factura Conformada;

**QUE** a fs. 27/27 vta. Dirección de Control del Gasto efectúa el análisis: presupuestario, del pedido, de calidad y de oportunidad del gasto (Art. N° 6 inc. d) Decreto N° 0318/04);

**QUE** a fs. 27 vta. Subsecretaría de Planificación y Control Económico manifiesta que el monto del gasto ascendería a la suma de \$ 485.983,80 (Pesos cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos ochenta y tres con 80/100), resolviendo autorizar la continuación del trámite respectivo, debiendo ajustar la contratación al monto autorizado de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto N° 0318/04;

**QUE** a fs. 28 Dirección de Contrataciones indica que teniendo en cuenta el presupuesto oficial, el mismo se encuadra en lo dispuesto en el Artículo N° 09 de la Ley Provincial N° 6.838 y Artículo N° 09, punto 1) del Decreto Municipal N° 0931/96, razón por la cual solicita autorización para la convocatoria a Licitación Pública, criterio compartido por Dirección General de Contrataciones;

**QUE** a fs. 35 Subsecretaría de Relaciones con Organizaciones Sociales de Acción Voluntaria sugiere funcionarios para integrar la Comisión de Preadjudicación, quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis del acto convocatorio pertinente, conforme lo establecido por el Artículo N° 32 del Decreto N° 0931/96;

**QUE** a fs. 37 y 37 vta. Subsecretaría de Auditoría Interna informa que el procedimiento administrativo impuesto a las presentes actuaciones, se ajusta a las disposiciones vigentes, Ley Provincial N° 6.838, modificatorias y Ordenanza N° 14.491, Decretos Municipales N°s 0931/96, 0318/04, 0542/08 y 0573/08 considerando, válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto Reglamentario N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0992/12, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- APROBAR** el PLIEGO DE CONDICIONES que regirá el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE

**COMEDORES Y MERENDEROS**", el cual forma parte del presente instrumento legal.-

**ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES** dependiente de Dirección General de Contrataciones a convocar el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA**, para la contratación mencionada en el Art. 1° de la presente Resolución, por una inversión aproximada de **PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80/100 (\$ 485.983,80).**-

**ARTICULO 3°.- DESIGNAR la COMISIÓN DE PRE-ADJUDICACIÓN** que tendrá a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de la convocatoria, la que estará integrada de la siguiente manera:

**Ing. DANIEL H. TOMAS ARANDA: Director General de Microdatos – Subsecretaría de Microdatos.**

**Sr. MARCOS DELGADO: Dirección General de Escuela Municipal de Artes y Oficios.**

**Sr. BENJAMIN GEBHARD: Director General de Coordinación – Subsecretaría de Relaciones con Organizaciones Sociales de Acción Voluntaria.**

**Dr. MARCELO ARANDA: Dirección de Control del Gasto.**

**ARTICULO 4°.- DEJAR** establecido que los integrantes de la Comisión de Preadjudicación designados en el Artículo N° 3, no percibirán retribución alguna, siendo sus funciones complementarias a las asignadas en sus respectivos decretos de designación o aprobación de Contrato.-

**ARTICULO 5°.- DAR** por Dirección General de Contabilidad y Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 6°.- TOMAR** conocimiento por Dirección de Contrataciones.-

**ARTICULO 7°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

*EL PLIEGO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCION N° 354 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SE ENCUENTRA A DISPOSICION EN LA OFICINA DEL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL.-*

\*\*\*\*\*

SALTA, 09 OCTUBRE 2013

**RESOLUCION N° 355**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 28755-SG-13.-**

**VISTO** el expediente de referencia, correspondiente a la Licitación Pública N° 49/13, convocada para la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERÍA HÚMEDA Y REVESTIMIENTO SECO"**, autorizado por Resolución N° 274/13 (fs. 65), y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** según Acta Extraprotocolar Municipal N° 99 (fs. 100) se deja constancia de la no presentación de ningún sobre;

**QUE** la Dirección de Contrataciones a fs. 101 solicita la emisión del instrumento legal pertinente que Declare Desierta la Licitación Pública N° 49/13, debiendo realizarse una contratación Directa en los términos del Artículo N° 13 inc. b) de la Ley Provincial N° 6.838, el cual dice: "Cuando los procedimientos en los artículos anteriores no hubiesen logrado su finalidad. La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones semejantes a las del Procedimiento fracasado y en su caso, con invitación a los oferentes originales, además de los que

estime necesarios la entidad. La publicidad del acto se ajustará a lo que determine la reglamentación";

**QUE** de conformidad a lo dispuesto por el Artículo N° 101 del Decreto N° 0931/96, modificado según Decreto N° 0992/12, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE HACIENDA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- DECLARAR DESIERTO** el llamado a Licitación Pública N° 49/13, por los motivos citados en el considerando.-

**ARTICULO 2°.-AUTORIZAR** a la **DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES**, dependiente de la Dirección General de Contrataciones a contratar bajo la modalidad de **CONTRATACIÓN DIRECTA LIBRE ELECCIÓN POR NEGOCIACIÓN DIRECTA**, en los términos del Artículo N° 13 inc. b) de la Ley Provincial N° 6.838, la **"ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILERÍA HÚMEDA Y REVESTIMIENTO SECO"**, según Nota de Pedido N° 01248/13, por una inversión aproximada de **PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS (\$ 89.194,14).**-

**ARTICULO 3°.-ESTABLECER** que la autorización de la Convocatoria mencionada en el Artículo N° 2, son con las bases y especificaciones semejantes a las del procedimiento fracasado, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 6.838 Art. 13, inc. b).-

**ARTICULO 4°.-DAR** por la Dirección General de Presupuesto la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTICULO 5°.-TOMAR** conocimiento por Dirección de Contrataciones.-

**ARTICULO 6°.-COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*

SALTA, 09 OCTUBRE 2013

**RESOLUCION N° 356**  
**SECRETARIA DE HACIENDA.-**  
**REFERENCIA: EXPTE. N° 5520-SG-2013 y NOTAS SIGA N°s 7871/13, 8417/13.-**

**VISTO** la Resolución N° 175 de fecha 30/05/2013, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** en el citado instrumento legal se aprueba el Pliego de Condiciones, autoriza el llamado a Licitación Pública para la Adquisición de prensa hidráulica y triturador para suelo destinados a la Subsecretaría de Relaciones con Organizaciones Sociales de Acción Voluntaria y se designa la Comisión de Pre- adjudicación;

**QUE** mediante Nota de Plenario N° 103.545, emitida por el Tribunal de Cuentas Municipal, se adjunta copia de la Resolución N° 3.877 (fs. 80/81) de la Secretaría de Plenario por la que se formula observación legal a la Resolución antes mencionada;

**QUE** a fs. 88 Subsecretaría de Relaciones con Organizaciones Sociales de Acción Voluntaria informa que se están realizando las gestiones pertinentes para que desde el Gobierno de la Provincia de Salta remitan una copia legalizada o uno de los originales del Convenio firmado oportunamente el 29/03/2012;

**QUE** conforme lo dispuesto en Resolución del Tribunal de Cuentas Municipal N° 3.725/13 art. 9º inc. d), corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EI SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.-DEJAR** sin efecto en todas sus partes la Resolución N° 175 de fecha 30/05/2013, por los motivos expresados en el considerando.-

**ARTICULO 2º.-TOMAR** conocimiento por **SUBSECRETARIA DE RELACIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE ACCION VOLUNTARIA, SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y CONTROL ECONOMICO y TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.-**

**ARTICULO 3º.-COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

ABELEIRA

\*\*\*\*\*  
Salta, 08 de Agosto de 2.013

**REF.: Expte. N° 41273-SG-2012.-**

**C. DIRECTA N° 1000/2013 2º Llamado.-**

**RESOLUCIÓN N° 626/2013.-**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1747/2013 emitida por la Sub-Secretaría de Recursos Humanos y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Contratación de 24 (Veinticuatro) Servicios de Sonido", con las características expuestas en el Formulario de Cotización, con destino a los Cursos de Capacitación Básicos Segunda Etapa a cargo de la Escuela de Gobierno Local y que darán inicio el día 08 de Agosto del corriente año;

**Que** a fs. 07 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2013;

**Que** a fs. 08 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 días C.F.C.";

**Que** a fs. 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 10 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 8.400,00;**

**Que** a fs. 11 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 que expresa...**"se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)"**, criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie de fs. 11;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado de la contratación de referencia para el día 05/08/2013, a horas 11.30, habiéndose cursado invitaciones a 4 (cuatro) firmas del medio, se presentaron las firmas N & G EVENTOS de Norma Ochova, VER SONIDOS de Ramos Vicente y PASCAR SONIDOS de Pastor Cari, con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de fs. 15 y obrando cuadro comparativo a fs. 22;

**Que** a fs. 26 obra Informe Técnico mediante el cual la dependencia originante sugiere la contratación de la firma VER SONIDOS de Ramos Vicente por considerar que constituye la oferta más conveniente teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, manifestando que a pesar de no ser la oferta más económica, se encuentra dentro del presupuesto oficial autorizado, y que la mencionada firma dispone de equipos y personal idóneos, además de contar con una trayectoria y un prestigio conocido por haber prestado servicios con anterioridad a la dependencia originante;

**Que** a fs. 35 y 36 la dependencia requirente detalla cronograma de actividades correspondiente a los servicios requeridos;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 38 y 38 vuelta en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.491/13, Decreto 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** el Art. 31 de la Ley 6.838 expresa "La adjudicación recaerá en la oferta que resulte más conveniente, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. La autoridad competente procederá a la adjudicación sin que sea preciso que recaiga en la oferta preadjudicada. En tal situación, deberá dejar constancia expresa de los fundamentos por los que adopta su decisión".-

**Que** en su informe técnico, la dependencia requirente no manifiesta motivo o razón, por la cual la firma que cotiza por menor monto, no se ajusta a las necesidades requeridas;

**Que** de acuerdo a lo manifestado ut-supra, a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, y habiéndose realizado el análisis correspondiente de las ofertas presentadas, resulta razonable apartarse del Informe Técnico de fs. 26, por considerar que lo allí expresado no resulta ser fundamento suficiente para desestimar la cotización de la firma N & G EVENTOS de Norma Ochova y disponer adjudicar a la misma la contratación de referencia, teniendo en consideración que cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas establecidas para la presente contratación, siendo la firma que cotiza por menor precio; como así también ésta Dirección advierte que no obra en sus archivos notas y/o reclamos en relación al servicio prestado por la firma antes mencionada.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º: Aprobar** el procedimiento selectivo llevado a cabo para la "Contratación de 24 (Veinticuatro) Servicios de Sonido" solicitado por la Sub-Secretaría de Recursos Humanos mediante la Nota de Pedido N° 1747/2013 con un presupuesto oficial de \$ 8.400,00 (Pesos Ocho Mil Cuatrocientos con 00/100) y conforme cronograma de actividades detallado a fs. 35 y 36.-

**ARTÍCULO 2º: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **N & G EVENTOS de Norma Ochova CUIT N° 20-20531115-2**, por el monto de \$ 8.160,00 (Pesos Ocho Mil Ciento Sesenta con 00/100) con la condición de pago A 15 días C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3º: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4º: Comunicar,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

TAMER

Salta, 27 de Septiembre de 2.013.

REF.: Expte. N° 50903-SG-2013.-  
C. DIRECTA N° 1148/2013.-  
RESOLUCIÓN N° 820/13 - BIS

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 2186/2013 emitida por la Secretaría de Turismo y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Contratación del servicio de Impresión de 3.000 folletos del Circuito de la Cornisa" los cuales serán distribuidos en workshop y en Ferias Nacionales e Internacionales;

**Que** a fs. 10 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2013;

**Que** a fs. 11 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 días Fact.Conf.";

**Que** a fs. 13 y 13 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 13 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 3.258,93**;

**Que** a fs. 14 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 que expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie de fs. 14;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres de la contratación de referencia para el día 06/09/2013, a horas 10.30, se presentaron las firmas **ARTES GRÁFICAS S.A. y MUNDO GRÁFICO S.A.**, según consta en Acta de fs.17, obrando cuadro comparativo a fs. 25;

**Que** a fs. 27 obra Informe técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura el cual expresa que las ofertas presentadas por las firmas **ARTES GRÁFICAS S.A. y MUNDO GRÁFICO S.A.**, se ajustan a las necesidades requeridas. Sugiriendo se adjudique a la Firma **ARTES GRÁFICAS S.A.** por cotizar el menor precio;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 29 y 29 vuelta en el cual concluye que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.491/13, Decreto 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, como así también realizado el análisis de la oferta presentada resulta conveniente la adjudicación a la firma **ARTES GRÁFICAS S.A.** por cotizar el menor precio, ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial y teniendo en consideración la necesidad de contar con el servicio requerido.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento selectivo llevado a cabo para la "Contratación del servicio de Impresión de 3.000 folletos del Circuito de la Cornisa" solicitado por la Secretaría de Turismo y Cultura

mediante la Nota de Pedido N° 2186/2013 con un monto autorizado de \$3.258,93 (Pesos Tres Mil Doscientos Cincuenta y Ocho con 93/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **ARTES GRÁFICAS S.A. – CUIT 30-50032158-6** por el monto de \$ 3.258,93 (Pesos Tres Mil Doscientos cincuenta y Ocho con 93/100) con la condición de pago a 15 Días Fact. Conf.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar**, Publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*  
Salta, 03 de Octubre de 2013

REF.: Expte. N° 54330-SG-2013.-  
C. DIRECTA N° 1278/2013.-  
RESOLUCIÓN N° 848/13

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 2256/2013 emitida por la Dirección General de Deportes dependiente de la Secretaría de Acción Social y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** la citada Nota de Pedido corresponde a la "Contratación por un Servicio de Cobertura de Seguro de Vida y Accidentes Personales" para los participantes de fútbol, maxi-básquet, vóley y handball de los Juegos Deportivos de la Ciudad de Salta JUCISA 2013, por el término de 30 días, cuya fecha de inicio es el día 05 de Octubre de 2.013, conforme nota de reprogramación de fs. 13;

**Que** a fs. 12 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2013;

**Que** a fs. 14 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 días C.F.C.-";

**Que** a fs. 17 y 17 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

**Que** a pie de fs. 17 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 14.369,94**;

**Que** a fs. 18 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 que expresa..."se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)", criterio compartido por el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico a pie de fs. 18;

**Que** habiéndose programado la apertura de sobres del primer llamado de la contratación de referencia para el día 03/10/2013, a horas 10.00, se presentaron las firmas **NIVEL SEGUROS S.A., BENEFICIO S.A. y LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A.**, con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de fs. 21 y obrando cuadro comparativo a fs. 31;

**Que** a fs. 34 la dependencia originante emite Informe Técnico en el cual manifiesta que la firma **BENEFICIO S.A.** cotiza por menor precio y reúne los requisitos solicitados, ajustándose a lo requerido;

**Que** en cumplimiento del Dcto. N° 318/04 – Art. 89 la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 36 y 36 vuelta en el cual concluye



que el expediente de referencia se ajusta a las disposiciones legales vigentes, Ley N° 6838, Decreto N° 931/96 y Decreto 318/04, modificatorias y Ordenanza 14.491/13, Decreto 542/08 y 573/08, considerando válido y razonable el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** de acuerdo a los Art. 31 de la Ley 6838/96, Art. 34 del Decreto 931/96, y habiéndose realizado el análisis de las ofertas presentadas, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la firma **BENEFICIO S.A.** por ser la firma que cotiza por menor monto, ajustándose a lo solicitado y cotizando dentro del monto autorizado.-

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento selectivo llevado a cabo para la "Contratación por un Servicio de Cobertura de Seguro de Vida y Accidentes Personales" solicitado por la Dirección General de Deportes dependiente de la Secretaría de Acción Social mediante la Nota de Pedido N° 2256/2013 con un presupuesto oficial de \$ 14.369,94 (Pesos Catorce Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 94/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** la contratación citada en el art. 1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **BENEFICIO S.A. CUIT N° 30-68082752-0**, por el monto de \$ 12.495,60 (Pesos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco con 60/100) con la condición de pago A 15 días C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Comunicar**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 08 de Octubre de 2013

REF.: Expte. N° 46012-SG-2013.-  
C. DIRECTA N° 1150/13.-  
RESOLUCIÓN N° 851/13

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1928/2013, solicitada por la Subsecretaría de Relaciones con Organizaciones de Acción Voluntaria dependiente de la Secretaría de Hacienda, y;

**CONSIDERANDO:**

**Que** el citado Pedido corresponde a la "Adquisición de 15 (quince) Cartuchos de Tinta", los cuales serán destinados a la mencionada dependencia;

**Que** a fs. 06 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2013;

**Que** a fs. 07 el Subsecretario de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "Contado C.F.C.";

**Que** a fs. 10 y 10 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa el mérito, conveniencia y oportunidad del gasto;

**Que** a pie fs. 10 vuelta el Subsecretario de Planificación y Control Económico autoriza el monto de **\$ 2.058,00**;

**Que** a fs. 11 la Dirección de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Directa de acuerdo al Artículo 79 del Decreto N° 318/04, el cual establece que: "...se podrá contratar bajo

**la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$ 15.000 (Pesos Quince Mil)...";** criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie fs. 11;

**Que** habiéndose programado el llamado a la apertura de sobres para el día 09/09/13, a horas 10:30 se presentó la Firma **MEBAC de JUAN CARLOS MEALLA**, en carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 14;

**Que** el Informe Técnico obrante a fs. 21 emitido por la dependencia solicitante informa que la firma MEBAC de JUAN CARLOS MEALLA si se ajusta a las necesidades, ya que los cartuchos son los originales y el precio es inferior al inicial;

**Que** en cumplimiento del Decreto N° 318/04, Artículo 89º la Subsecretaría de Auditoría Interna, emite informe a fs. 23 y 23 vuelta en el que concluye que del control realizado, surge que el procedimiento administrativo, aplicado en el expediente de referencia, se ajusta a las disposiciones legales vigentes Ley Provincial N° 6838/96, modificatorias y Ordenanza Presupuestaria 14.491 (2013), Decretos M. N° 931/96 y Decreto 318/04, Decreto 542/08 y 627/08 considerando, válido y razonable, el cumplimiento de la normativa mencionada;

**Que** en virtud al informe técnico y a los Artículos 31 de la Ley N° 6.838/96, y Artículo 34 del Decreto N° 931/96, se procede a adjudicar el ítem N° 02 por ajustarse a las necesidades solicitadas, ser único oferente, como así también en especial consideración a la necesidad de contar con el servicio solicitado.

**POR ELLO**

**LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la "Adquisición de 15 (quince) Cartuchos de Tinta", solicitado mediante Nota de Pedido N° 1928/2013, con un presupuesto oficial de \$ 2.058,00 (Pesos Dos Mil Cincuenta y Ocho con 50/100).

**ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR** la Contratación citada en el marco del Artículo 79 del Decreto 318/04, el ítem N° 02 de la oferta presentada por la Firma **MEBAC de JUAN CARLOS MEALLA, CUIT N° 20-23167235-5**, por la suma de \$ 1.669,50 (Pesos Un Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 50/100) y en las Condiciones de Pago Contado C.F.C.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: CONVOCAR** un segundo llamado para la adquisición del ítem N° 01 (Cartuchos color negro) con las mismas bases y condiciones del primer llamado.

**ARTÍCULO 5°: COMUNICAR y PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal.-

TAMER

\*\*\*\*\*

Salta, 08 de Octubre 2013

REF.: Expte. N° 34554-SG-2013.-  
C. DIRECTA N° 1083/13 – 2º llamado.-  
RESOLUCIÓN N° 852/13

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1559/2013, solicitada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, y;

**CONSIDERANDO:**

Que la citada Nota de Pedido corresponde a la "Adquisición de Elementos de Protección Personal (guantes, anteojos de seguridad, delantal para soldar, etc)", con destino al personal perteneciente a los Talleres de Señalización Vial y de Vehículo de la Secretaría referida ut-supra, cuya nómina corre agregada a fs. 07;

Que a fs. 12 la Dirección de Presupuesto realizó la imputación correspondiente al ejercicio 2.013;

Que a fs. 13 la Subsecretaría de Finanzas indica la siguiente forma de pago: "A 15 Días Fact. Conf.";

Que a fs. 23 y 23 vuelta la Dirección de Control del Gasto evalúa la oportunidad, mérito y conveniencia económica del gasto;

Que a pie de fs. 23 vuelta el Sub-Secretario de Planificación y Control Económico autoriza el gasto por un monto de **\$ 3.477,78**;

Que a fs. 24 la Dirección de Contrataciones emite Dictamen en el cual concluye que se imprima al expediente de referencia el procedimiento de contratación normado en el Art. 79 del Decreto 318/04 que expresa...**"se podrá contratar bajo la modalidad de Contratación Directa por Libre Negociación hasta un monto máximo de \$15.000 (Pesos Quince Mil)"**, criterio compartido por la Directora General de Contrataciones a pie de fs. 24;

Que a fs. 29 obra Resolución N° 696/13 de esta Dirección de Contrataciones, mediante la cual se declara DESIERTO el primer llamado a Contratación Directa y se resuelve convocar un segundo llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior;

Que habiéndose programado la apertura de sobres del 2° llamado de la contratación directa de referencia para el día 03/09/2013, a horas 10:30, se presentaron las firmas **BOLLINI S.A. y DISTRIBUIDORA 10 DE OCTUBRE de Rodríguez Boschero Carlos**, con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de fs. 33 y obrando cuadro comparativo a fs. 41 y 42;

Que sólo en relación al ítem N° 1 de la presente Contratación (adq. de guantes descarme) la oferta presentada por la firma **DISTRIBUIDORA 10 DE OCTUBRE de Rodríguez Boschero Carlos** se ajusta al presupuesto oficial autorizado (cotizando un importe inferior), razón por la cual resulta conveniente su adjudicación;

Que teniendo en consideración que las ofertas presentadas por las firmas **BOLLINI S.A. y DISTRIBUIDORA 10 DE OCTUBRE de Rodríguez Boschero Carlos** para los renglones 2 al 5 superan notoriamente el presupuesto oficial autorizado para los mismos (en un 854.98 % y 909.57 % respectivamente), resulta conveniente declarar FRACASADO el 2° llamado de la presente Contratación Directa, por inconveniencia de precio de las ofertas presentadas para los renglones referidos, y convocar un nuevo llamado con las mismas bases y condiciones.

**POR ELLO  
LA DIRECTORA DE CONTRATACIONES  
RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: Aprobar** el procedimiento selectivo llevado a cabo para la "Adquisición de Elementos de Protección" solicitado por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial mediante la Nota de Pedido N° 1559/2013 con un monto autorizado de \$3.477,78 (Pesos Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Siete con 78/100).-

**ARTÍCULO 2°: Adjudicar** el renglón N° 1 de la contratación citada en el art. 1°, en el marco de lo dispuesto por el art. 79 del Decreto 318/04 a la firma **DISTRIBUIDORA 10 DE OCTUBRE de Rodríguez Boschero Carlos – CUIT N° 20-23316827-1** por el monto de \$ 322,20 (Pesos Trescientos Veintidós con 20/100) con la condición de pago A 15 Días Fact. Conf.; por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3°: Confeccionar** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 4°: Declarar Fracasado** el segundo llamado de la presente Contratación Directa, para los ítems 2 al 5 por inconveniencia de precio de las ofertas presentadas en relación a los mismos.

**ARTÍCULO 5°: Convocar** un tercer llamado para adquirir los ítems referidos en el artículo anterior.

**ARTÍCULO 6°: Comunicar y Publicar en el Boletín Oficial Municipal.**

TAMER

\*\*\*\*\*\_

**SALTA, 04 OCTUBRE 2013**

**RESOLUCION N° 25**

**VISTO** que la Fundación COPAIPA y el COPAIPA organizaron en la ciudad de Salta una serie de Coloquios, Conferencias y Capacitaciones relacionados a cuestiones eléctricas, y;

**CONSIDERANDO**

**QUE** las mismas se desarrollarán durante los días:

**Martes 15/10:** 1º Coloquio de Seguridad Eléctrica en las Instalaciones Públicas y de Servicio de Emergencia;

**Martes 15/10:** Inspección de instalaciones eléctricas, verificación de condiciones esenciales de seguridad;

**Miércoles 16/10 y jueves 17/10:** Medidas de protección y parámetros de diseño de instalaciones eléctricas especiales;

**Sábado 19/10:** Capacitación para instaladores. Tipos de fallas y las protecciones eléctricas asociadas en comercios, viviendas e industria;

**QUE** resulta de suma importancia que profesionales, técnicos y estudiantes vinculados se capaciten en sus áreas de competencia, conociendo el marco legal normativo, condiciones esenciales de seguridad y puntos claves a tener en cuenta en instalaciones eléctricas;

**QUE** se ha cursado invitación a diversos organismos y comisiones relacionadas, tales como Alumbreado Público de Salta, EDESA, Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, Cuerpo de Bomberos de la Policía de Salta, Comisión de Seguridad e Higiene del COPAIPA, Comisión de Electricidad del COPAIPA, Comisión de Electricidad del Colegio de Ingenieros de Jujuy, Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Salta, GASNOR, Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos Especiales UCEPE y Ministerio de Seguridad, lo cual resulta sumamente enriquecedor;

**QUE** se abordarán cuestiones de índole pública y privada;

**QUE** es interés del Ejecutivo Municipal apoyar, promover y difundir todas aquellas actividades que promuevan la capacitación y redunden en beneficio de la comunidad salteña;

**POR ELLO**

**LA SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTICULO 1°.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** el Coloquio, Conferencias y Capacitaciones relacionadas a cuestiones eléctricas, los días 15, 16, 17 y 19 de octubre próximo, en la Sede del COPAIPA ubicada en Gral. Güemes 529, por los motivos enunciados en el considerando.-

**ARTÍCULO 2°.- TOMAR** razón las dependencias competentes de esta Secretaría.-

**ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR**, publicar en el boletín Oficial Municipal y archivar.-

VELARDE

\*\*\*\*\*\_

SALTA, 10 OCTUBRE 2013

RESOLUCION N° 036

REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 62853 -SG-2013

**VISTO** que en el mes de noviembre se llevará a cabo en nuestra ciudad, el "CITuSS 2014 - 1° Congreso Internacional de Turismo Sustentable", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el mismo propicia un espacio de formación y debate de temáticas actuales, en un marco académico de excelencia, en una provincia donde el turismo es Política de Estado, destinado a estudiantes y docentes de la carrera de turismo, personal de agencias de viajes, guías de turismo, prestadores y empresarios de servicios turísticos en general, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, Personal de gobierno municipal o provincial del sector turístico y público en general al que le interese la temática turística;

**QUE** al mismo tiempo se pretende instruir y concientizar sobre la importancia y repercusiones de planificar sustentablemente, y generar un contexto de apertura a la participación de nuestro público objetivo a estos ámbitos académicos en las temáticas de sustentabilidad;

**QUE** es criterio de la Secretaria de Turismo y Cultura, apoyar e incentivar toda acción que promueva un cambio en el modo de ver el turismo, favoreciendo así a nuestra sociedad en general;

**QUE** en consecuencia resulta necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SECRETARIO DE TURISMO Y CULTURA  
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA  
RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de INTERES TURISTICO MUNICIPAL**, al "CITuSS 2014 - 1° Congreso Internacional de Turismo Sustentable" a llevarse a cabo en nuestra ciudad, en el mes de noviembre de 2014, por los motivos enunciados en el considerando.

**ARTICULO 2°.- LA** presente Declaración no ocasionará erogación alguna al erario municipal.-

**ARTÍCULO 3°.-NOTIFICAR** de la presente Resolución a la Lic. Abril Sánchez, en el domicilio de calle Vicente López N° 908 de nuestra ciudad

**ARTÍCULO 4°.-TOMAR** razón el Tribunal de Cuentas Municipal, y la Secretaria de Turismo y Cultura, con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.-

ANTONELLI

\*\*\*\*\*\_

## **CONCEJO DELIBERANTE ORDENANZA**

ORDENANZA N° 14623 C.D.-

**Ref.: Exptes. C°s N°s 82-011579-SG-2013; Nota Siga N° 3004/2013; Nota Siga N° 10013-2013 y Nota Siga N° 9827-2013.-**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,  
EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y  
ORDENA:**

**ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR** la donación efectuada por los propietarios del Catastro N° 145.799, Sección "K" – Departamento Capital, señores Santiago José López Soto, Gabriela Soledad Rivera Bono, Agustín de Ataide Moncorvo, Ana Alicia Barreiro, Néstor Eduardo Ochoa, María Jimena Guedilla, Pable César Davis Theaux, María Marta Wierna, Oscar Alberto Redondo Torino, Hugo Pablo Pfister Frías, María Raquel Torres Sal, José Ignacio Molina Castillo, Ana Cecilia Mateo, Sergio Javier Conde, Nicolás Javier Cornejo, Valeria Trogliero, Gustavo Fernando Zerda Lamas, Mario Sebastián Nische y Eduardo de Athayde Moncorvo, el cual será destinado a calles y ochavas, discriminado de la siguiente manera:

Superficie destinada a calles	1967,28 m <sup>2</sup>
Superficie destinada a ochavas	36,41 m <sup>2</sup>
Total	2003,69 m <sup>2</sup>

**ARTÍCULO 2°.- LA** Superficie mencionada en el artículo anterior será destinada al uso público Municipal, y su destino no podrá cambiarse bajo ningún concepto.-

**ARTÍCULO 3°.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dése al Registro Municipal.-

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

SANCION N° 9698.-

DIEZ VILLA – RODRÍGUEZ

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 09 OCTUBRE 2013

**PROMÚLGASE**, téngase por **ORDENANZA**, comuníquese, regístrese bajo el N° 14623 insértese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

ISA – MASCARELLO – ABELEIRA – VELARDE – MADILE  
A/C SEC GENERAL

\*\*\*\*\*\_