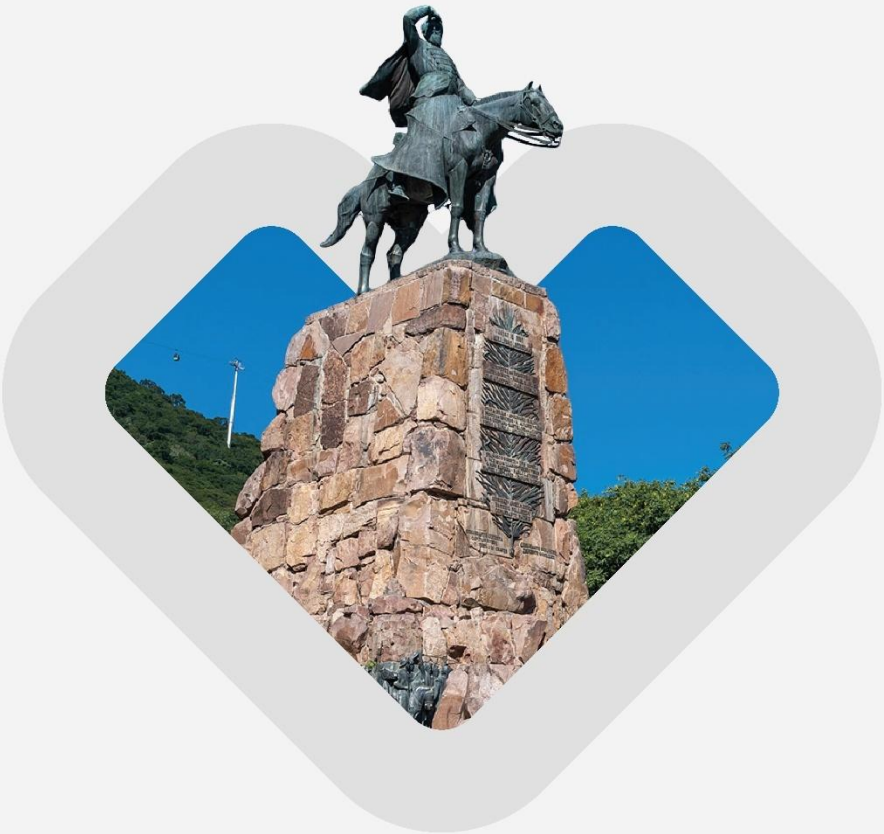
**BOLETIN OFICIAL Nº 2.833**
**Miércoles 26 de Agosto de 2.026**



"General Martín Miguel de Güemes, Héroe de la Nación Argentina"

**DR. JORGE MARIO EMILIANO DURAND**
**INTENDENTE MUNICIPAL**

**Lic. Juan Manuel Chalabe**
JEFE DE GABINETE

**Sra. Daiana Mariel Ovalle**
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**Dr. José Matías Assennato**
SECRETARIO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

**Dr. Nicolás Martorell Todaro**
SECRETARIO DE GOBIERNO

**Dr. Martín Víctor Miranda**
SECRETARIO DE AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

**Dra. Agustina Agolio Figueroa**
SECRETARIA DE TURISMO DEPORTES Y CULTURA

**Dr. Fabio Miguel Nuñez Najle**
SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

**C.P.N. Facundo José Furio**
SECRETARIO DE HACIENDA

**Dr. Matías René Risso**
PROCURADOR GENERAL

**Arq. Julio Gaston Viola Morosini**
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

**Sr. Esteban Carral**
SECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**Sr. Roberto Osvaldo Garnica**
PROGRAMA BOLETÍN OFICIAL

**Programa Boletín Oficial Municipal**
Av. Paraguay 1240 - Tel. (0387) 4160900
boletin.oficial@municipalidadsalta.gob.ar
www.municipalidadsalta.gob.ar/boletin

Salta MUNICIPALIDAD

MASCIARELLI Francisco Alejandro

Firmado digitalmente por MASCIARELLI Francisco Alejandro
Fecha: 2026.08.26 12:39:43 -03'00'

# SUMARIO

## SECCIÓN I

## LEGISLACION Y ACTOS OFICIALES

## CONCEJO DELIBERANTE

Salta MUNICIPALIDAD

**RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 82-046332-SA-2026 y Nota N°9502/2026.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** la nómina de establecimientos e instituciones de educación formal y no formal, y beneficiarios adheridos al Régimen de Becas de la Municipalidad de la ciudad de Salta, conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 14.690 y modificatoria, correspondiente al año 2026, que como Anexo I y II forman parte de la presente.

**ARTÍCULO 2º.- EL** Banco Municipal de Becas, en caso de corresponder deberá solicitar al establecimiento, complete el cupo de acuerdo al convenio adhesión, para lo cual deberá enviar nómina complementaria de beneficiarios conforme a lo establecido al artículo 3° de la Ordenanza N° 10.101.

**ARTÍCULO 3º.- REQUERIR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, emita las constancias de exención del presente año para el cumplimiento efectivo de lo establecido en los convenios acordados con los establecimientos educativos, adheridos al Régimen de Becas de la Municipalidad de la ciudad de Salta, conforme a lo contemplado en la Ordenanza N° 15.921, Código Tributario Municipal.

**ARTÍCULO 4º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, publique en la página web de la Municipalidad de la ciudad de Salta la nómina de establecimientos e instituciones de educación formal y no formal y los respectivos beneficiarios del Régimen de Becas de la Municipalidad de la ciudad de Salta, del presente año.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE,** publíquese y dese al registro municipal.

---------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. ----------

NOEMÍ ROSARIO ROJAS
*Pro Secretaria de Información Legislativa*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE
*Presidente*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

**ANEXO I**

**NÓMINA DE ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES ADHERIDAS AL RÉGIMEN DE BECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA AÑO 2.026**

| ORDEN | ESTABLECIMIENTO / INSTITUCIÓN | PADRÓN COMERCIAL | CATASTROS | MONTO A EXIMIR EN $ |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Fundación Antares | 58293 | 4923 - 3616 | 650.000 |
| **2** | Colegio de la Divina Misericordia | 79811 - 74567 | 5239 - 5443 | 20.175.000 |
| **3** | Instituto Educativo N° 8138 Gifted Children | 54256 | 11436 | 13.900.000 |
| **4** | Colegio José Manuel Estrada | 11545 - 3246 | 2319 - 2323<br>2358 - 2327<br>2339 - 112480 | 44.400.000 |
| **5** | Asociación Cultural Argentino Británica de Salta | 1824 - 1573 | 2532 -1062 | 8.651.000 |
| **6** | Instituto Cooperativa 14 de Abril N° 8001 | 42944 | 27540 | 3.750.000 |
| **7** | Colegio Adventista Bartolomé Mitre | 117 | 155479 - 31851 | 8.573.940 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **8** | Colegio Santa Teresa de Jesús | 35618 - 63988 | 3014 - 4690<br>107147- 893 | 43.170.000 |
| **9** | Instituto Doctor Emilio Castro Boedo | 71049 | 17754 | 5.550.000 |
| **10** | Escuela N° 8083 Doctor Raúl Goytia | 58073 | 99036 | 7.220.000 |
| **11** | Instituto Doctor Facundo de Zuviria | 25762 | 6773 - 4287 | 11.850.000 |
| **12** | Instituto Franklin | | 2626 | 7.850.000 |
| **13** | Instituto Privado General Güemes | 15942 | 91481 | 8.800.000 |
| **14** | Instituto Jean Piaget Salta SRL. | 92521 - 92500 | 5548 - 11 | 22.800.000 |
| **15** | Instituto Patrick Dragon School S.A. | 87449 | 3404 | 20.000.000 |
| **16** | Instituto Superior en Ciencias de la Salud Luis Pasteur | 57038 | 8344 | 4.200.000 |
| **17** | Instituto Privado N° 8127 Doctor Dalmacio Vélez Sarsfield | 33134 | 4308 | 7.800.000 |
| **18** | Universidad Católica de Salta | 93701 - 525970<br>85101 - 525969 | 5904 | 120.000.000 |
| **19** | Uzzi College S.R.L. | 87512 | 151598 | 22.182.000 |
| **20** | Instituto Educativo Inti N° 8046 | | 442 | 8.000.000 |
| **21** | Colegio del Milagro | 31089 - 78218 - 11544 | 1910 - 5484 - 102580 | 31.300.000 |
| **22** | I.S.I.C.A.N.A. | 2196 | 2261 | 14.500.000 |
| **23** | Ludere College N° 8220 | 33716193999-0 | 63387 | 20.800.000 |
| **24** | Colegio Madre Teresa de Calcuta | | 145810 | 16.000.000 |
| **25** | Escuela Parroquial N° 8069 Niño Jesús de Praga | 68650 - 42210 | 932 - 88688 | 10.260.000 |
| **26** | Colegio Santo Tomas de Villanueva | 47814 | 132063 | 19.875.000 |
| **27** | Colegio San Andrés N° 8225 | 90824 | 21996 | 3.300.000 |
| **28** | Instituto Doctor Ramón Carrillo | | 145810 | 7.500.000 |
| **29** | Fundación Redfel | 86122 | 4854 | 6.120.000 |
| **30** | Rafeeli – ACP | | 4782 | 12.600.000 |
| **31** | Colegio N° 8103 San Juan Bautista | 72407 | 545- 544 | 6.750.000 |
| **32** | Instituto de Estudio de Ingles I.E.I. | 71387 | 2822 | 6.750.000 |

**ANEXO II**

**NÓMINA DE BENEFICIARIOS AÑO 2026**

**1 - FUNDACION ANTARES**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Tolay Figueroa, Manuel Agustin | 48.276.348 |

**2- COLEGIO DE LA DIVINA MISERICORDIA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Córdoba Martínez, Brenda Camila | 52.342.252 |
| **2.** | Huertas, Felipe David | 52.545.092 |
| **3.** | Zalazar, Alvaro Luciano | 51.292.408 |
| **4.** | Aluz Yacante, Martina Belén | 52.546.513 |
| **5.** | Nazer, Carlos Benjamín | 52.339.898 |
| **6.** | Alfaro Vides, Kiara Valentina | 52.968.983 |
| **7.** | Elías, Ana Sofia | 51.236.970 |
| **8.** | Flores Cuellar, Pía Maitena | 48.970.581 |

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | Bruno, Alvaro Gabriel | 50.754.870 |
| **10.** | Tello Araya, Pía Paulina | 53.042.259 |
| **11.** | Reyes Cortes, Gastón Ignacio | 53.710.908 |
| **12.** | Fernández Romero, Emma Cielo | 57.277.950 |
| **13.** | Núñez, Alan Nahuel | 57.693.220 |
| **14.** | Saracho Dermith, Brianna Maite | 55.225.964 |
| **15.** | Guzmán Romacho, Tomas Javier | 53.713.053 |

**3- INSTITUTO EDUCATIVO N° 8138 GIFTED CHILDREN**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Echazu, Francesca | 57.510.415 |
| **2.** | Abad, Morena | 54.559.137 |
| **3.** | Cabrera, Oriana Fresia | 57.693.903 |
| **4.** | Pereyra, Lorenzo Nicolás | 53.713.096 |
| **5.** | Jaime, Joel Alexis | 53.557.484 |
| **6.** | Chauque, Alan Josías | 54.156.212 |
| **7.** | Canteros Flores, Gerardo Lucian | 53.903.677 |
| **8.** | Altamirano, Kathaleya | 58.395.601 |

**4- COLEGIO JOSE MANUEL ESTRADA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Vaccarella, Martina | 55.646.643 |
| **2.** | Pardo, Salvador Román | 57.278.031 |
| **3.** | Abade, Fabricio Lautaro | 50.674.551 |
| **4.** | Echazú Hanne, Candelaria | 54.807.424 |
| **5.** | Pelo Molina, Ian Alexander | 56.142.915 |
| **6.** | Chaile, Franco Abel | 57.864.418 |
| **7.** | Fadel, Alfonsina | 55.642.177 |
| **8.** | López Giménez, Virginia Antonieta | 53.038.504 |
| **9.** | Bravo Biszczak, Sophia Victoria | 53.713.845 |
| **10.** | Barrios Larran, Maitena | 53.900.487 |
| **11.** | López, Maite Agostina | 49.784.336 |
| **12.** | Falcón, Kiara Esperanza | 53.576.625 |
| **13.** | García, Agostina Victoria | 49.782.605 |
| **14.** | Bernis, Nidia Franccesca | 52.967.255 |
| **15.** | Gauna, Augusto | 57.278.500 |
| **16.** | Arias, Mia Agostina | 52.335.446 |
| **17.** | García, Alina Paula | 56.430.870 |
| **18.** | Flores, Genaro Sebastián | 53.347.296 |
| **19.** | Chanchorra, Lorenzo Cayetano | 56.431.839 |
| **20.** | Huertas, Jeremías Salvador | 51.291.013 |
| **21.** | López Cervera, Uma Victoria | 52.967.250 |
| **22.** | Batpurev Siddhartha, D´Armon | 49.140.127 |
| **23.** | Villagra, Mateo Emanuel | 56.429.020 |

| | | |
|---|---|---|
| **24.** | Calmejane Onaga, Mateo | 54.392.901 |
| **25.** | Tejerina, Lucia Anahí | 52.183.854 |
| **26.** | Villagra, Jonatan | 53.558.421 |
| **27.** | Álvarez, Maitena Nahiara | 52.538.719 |
| **28.** | Aranda, Zoé Delfina | 48.970.706 |
| **29.** | Hoyos Storniolo, Paz Sofía | 58.781.664 |
| **30.** | Vivian, María Lujan | 53.557.538 |
| **31.** | Quintana, Sofía Agustina | 53.041.052 |
| **32.** | Nario Zelaya, Helena Mailin | 53.556.815 |
| **33.** | Tayra López, Valentino | 53.038.905 |
| **34.** | González Daza, Mia Renata | 52.967.617 |
| **35.** | Aufrede Alcoba, Leonardo Martin | 51.292.896 |
| **36.** | Villagómez, Gabriela Aylén | 51.291.158 |
| **37.** | Taboada Gamietea, Luciana | 54.553.088 |
| **38.** | Bravo, Juan Manuel | 52.542.040 |
| **39.** | Torres, Alondra Isabella | 54.557.314 |
| **40.** | Burgos Castro, Augusto Emanuel | 56.671.803 |

## 5- ASOCIACION CULTURAL ARGENTINO BRITANICA DE SALTA

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Ávila, Martina Charlotte | 51.516.930 |
| **2.** | Pérez Ávila, Agostina Esmeralda | 53.038.587 |
| **3.** | Flores, Aldo Bautista | 49.782.226 |
| **4.** | Pastrana Bejarano, Zoé Candela | 52.546.102 |
| **5.** | Nina, Victoria Lucia | 54.550.487 |
| **6.** | Alvarado Gómez, Morena Gianella | 48.919.882 |
| **7.** | Cejas Gómez, Ara Huilen | 53.600.146 |
| **8.** | Mamani Velardez, Sophia Valentina | 51.516.692 |
| **9.** | Soriano, Santino Agustín | 55.061.529 |
| **10.** | Vázquez Pino, José Ezequiel | 55.223.202 |
| **11.** | Gramajo, Santino Agustín | 55.833.760 |
| **12.** | Arrascaeta, Sofía Fernanda | 50.467.009 |
| **13.** | Rueda, Mikeyla Jazmín | 55.220.152 |
| **14.** | Ocampos, Dana Isabella | 52.336.122 |
| **15.** | Bordón Herrera, Mateo Joaquín | 54.242.849 |
| **16.** | Santillán Portal, Milagro Carolina | 51.617.747 |
| **17.** | Padilla, Lourdes Alexia | 49.472.812 |
| **18.** | Caro, Maia Sofía | 49.031.533 |
| **19.** | Jerez Cachambi, Luana Ainara | 54.088.459 |
| **20.** | Chauque Martínez, Gerónimo | 55.227.662 |
| **21.** | Flores, Oriana Geraldine | 54.799.804 |
| **22.** | Valdez Viñuales, Matilda Isabella | 51.617.207 |
| **23.** | Uyuquipa Vargas, Mateo Benjamín | 53.194.492 |
| **24.** | Catan, Tiziano Eliezer | 52.335.432 |
| **25.** | Navarro, Felipe Lorenzo | 55.833.885 |
| **26.** | Vázquez García, Renata Máxima | 50.283.568 |
| **27.** | Diaz, Baltasar Andrés | 55.968.298 |
| **28.** | Ruiz, Mia Juliana | 53.347.133 |
| **29.** | Monteros Cisneros, Pía Jazmín | 54.389.560 |
| **30.** | Diaz González, Yoselina Melany | 50.176.789 |

## 6- INSTITUTO COOPERATIVA 14 DE ABRIL N° 8001

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | López Toledo, Santiago Manuel | 49.653.820 |
| 2. | Mamani, Liz Josefina | 49.895.242 |
| 3. | Portal Rodríguez, Camila Constanza | 50.009.236 |
| 4. | Valdez Rayano, Gerónimo Martín | 52.341.464 |
| 5. | Garnica Arteaga, Thiago Valentino | 52.546.180 |

**7- COLEGIO ADVENTISTA BARTOLOME MITRE**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Heredia, Bruno Ezequiel | 54.242.416 |
| 2. | Nava, Thiago Carlos Iván | 55.226.322 |
| 3. | Romero, Caleb | 56.912.766 |
| 4. | Aranda, Giuliana del Rosario | 49.031.911 |
| 5. | Vilca Nara, Arami Alessandra | 51.075.924 |
| 6. | Peludero Quiroga, Lucas Emiliano | 53.900.871 |
| 7. | Aguilar Aparicio, Carlos Benjamín | 51.353.420 |

**8- COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Sauad, Uel | 55.060.386 |
| 2. | Castiella Macarof, Martina | 50.675.181 |
| 3. | Costa Ibarguren, Benjamín | 55.470.531 |
| 4. | Beltramo, Delfina María | 54.242.462 |
| 5. | Rodríguez Veronelli, Geremias | 56.436.225 |
| 6. | Tolaba Urquidi, Vitto | 56.231.355 |
| 7. | Ensinas, Lola Pilar | 53.328.077 |
| 8. | Dantur Nisiche, Tomás | 52.538.669 |
| 9. | Urquidi de Juana, Florencia | 55.642.833 |
| 10. | Correjidor Domínguez, Tomas | 52.966.423 |
| 11. | Brizuela Wilde Morales, María Victoria | 50.083.088 |
| 12. | Chirre, Victoria | 50.464.016 |
| 13. | Arrieta Casabella, Bernardita | 49.468.198 |
| 14. | Romero, Francisco André | 55.222.762 |
| 15. | Gerónimo, Gael Salvador | 56.672.023 |
| 16. | Diez, Luisina | 50.831.926 |
| 17. | Sánchez Bottarini, Milo | 56.917.040 |
| 18. | Moisés Barrera, Jazmín | 57.187.563 |
| 19. | Abregu, Mercedes | 49.784.332 |
| 20. | Trillard, Tiziano Martin | 57.692.629 |
| 21. | Verasay, Antonella | 52.538.163 |

**9- INSTITUTO DR. EMILIO CASTRO BOEDO**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Rivetti Kulchik, Luciano Benjamín | 52.545.076 |
| 2. | López, Ingrid Lara Yazmin | 49.973.513 |
| 3. | Subelza, Melisa Lisset | 51.123.563 |
| 4. | Aquino, Candela Ailen | 50.602.732 |
| 5. | Aguilera, Brisa Alejandra | 50.455.043 |
| 6. | Yurquina, Candela Antonella | 49.273.998 |

**10- ESCUELA N° 8083 PRIVADA DR. RAUL GOYTIA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Muruaga Delcont, Bastián Alejandro Román | 55.092.347 |
| 2. | Tolaba Álvarez, Ariana Lujan | 50.008.531 |
| 3. | Echazu, Fabricio Nahuel | 53.712.599 |
| 4. | Arias, Valentín Tomas | 58.009.261 |
| 5. | Cari Fernández, Juan Gabriel | 49.720.581 |
| 6. | Luna Ponce, Xiomara Maylen | 52.333.569 |
| 7. | Zerpa, Juan Manuel | 54.087.285 |
| 8. | Costilla, Zoé Maylen | 53.902.042 |
| 9. | Ramos Veliz, Maite Saraí | 54.802.924 |
| 10. | Alancay Torres, Nahiara Aylen | 53.351.316 |
| 11. | Blasco Aban, Mateo Bastián | 51.392.944 |
| 12. | Arias, José Bautista | 58.398.689 |
| 13. | Ruiz, Nicole | 49.274.185 |
| 14. | Oviedo Llaves, Agustina Luz | 52.545.627 |
| 15. | Serapio, Candelaria Esther | 56.227.181 |
| 16. | Cuevas, Mikeas Alejandro | 57.693.606 |
| 17. | Arias Maidana, Ian Matheo | 56.435.613 |
| 18. | Flores, Dylan Alejandro | 56.146.011 |
| 19. | Rojas, Tatiana Ariana | 55.226.325 |
| 20. | Chauque López, Monserrat Victoria | 57.689.715 |
| 21. | Saiquita Urbano, Mia Abigail | 54.565.578 |
| 22. | Choque Aaron Santiago Uziel | 55.645.684 |
| 23. | Rivadeneira Fernández, Nayla Malena | 56.143.277 |
| 24. | Fernandez, Bruno Esteban | 54.390.763 |
| 25. | López Corbalán, Exequiel Alejandro | 50.127.155 |
| 26. | Palmucci López, Mia Francesca | 55.643.759 |
| 27. | Matorras Ibarra, Brian Leonel | 50.281.594 |
| 28. | Cardozo Martínez, Morena Nahiara Nicole | 53.347.843 |
| 29. | Guanco, Aisha María Pilar | 53.350.129 |
| 30. | Mamani Alarcón, Marco Felipe | 54.558.624 |
| 31. | Delgado, Ámbar Nahiara | 54.801.530 |
| 32. | Villalba, Miguel Ángel | 53.901.299 |
| 33. | Palacios Serrano, Luka Valentino | 55.222.288 |
| 34. | Villalba, Leandro Lautaro | 55.645.187 |
| 35. | Diaz Chireno, Tupac Fabrizio | 56.229.421 |
| 36. | Maidana Guaymas, Milagros Araceli | 49.930.891 |
| 37. | Yurquina Chauque, Luz Paulina | 56.429.069 |
| 38. | González Montenegro, Antonela | 56.146.337 |
| 39. | Reta, Daiana Nahir | 54.804.918 |
| 40. | Chica, Joaquín Nicolas | 58.007.151 |

**11- INSTITUTO DR. FACUNDO DE ZUVIRIA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Álvarez Pastrana, Luciano Sebastián | 50.993.134 |
| 2. | Francia, Benjamín David | 50.453.360 |

…///CORRESPONDE A **RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Sachetti Merluzzi, Tomás Alejandro | 51.514.606 |
| 4. | Larrosa Schirado, Santino | 53.192.239 |
| 5. | Escudero, Benjamín Joan | 50.754.678 |
| 6. | Pintos Zeballos, Luz Victoria | 49.472.077 |
| 7. | Vaca Sánchez, Mia Nicole | 50.675.204 |

| | | |
|---|---|---|
| **8.** | Tolaba, Jazmín Antonella | 50.520.249 |
| **9.** | Guaymás, Carolina Marisol | 36.229.856 |
| **10.** | Olazo Farfán, Santiago Felipe Gabriel | 45.362.977 |
| **11.** | Rodríguez, Miguel Iván | 43.328.045 |
| **12.** | Arroyo Yánez, Victoria Giuliana | 50.084.337 |

**12- INSTITUTO FRANKLIN**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Choque Porcel, Moisés Álvaro | 41.908.126 |
| **2.** | González, Giuliana | 44.879.734 |
| **3.** | Retambay Erazo, Maximiliano Agustín | 46.667.238 |
| **4.** | Nieva Ligne, Maia Victoria | 46.789.497 |
| **5.** | Cruz, María Antonella | 44.444.851 |
| **6.** | López Ruiz, Agustina Micaela | 55.095.023 |
| **7.** | Villada, Zoé Milagro | 57.360.254 |
| **8.** | Jauregui, Lautaro Román | 57.690.556 |
| **9.** | Vilca, Agustín Santiago | 54.799.886 |
| **10.** | Lopez, Delfina Pilar | 52.967.247 |
| **11.** | Marinaro Giménez, Máxima | 52.340.064 |
| **12.** | Gomes Salgado, Martina Guadalupe | 52.545.817 |

**13- INSTITUTO PRIVADO GENERAL GUEMES**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Mogro, Bruno Exequiel Marino | 50.455.739 |
| **2.** | López, Melina Tamara | 53.347.628 |
| **3.** | Soto López, Melisa Macarena | 50.284.468 |
| **4.** | Moya González, Mateo Alexander | 51.185.045 |
| **5.** | Bórquez, Ulises Gael | 53.349.952 |
| **6.** | Quipildor, Gonzalo | 52.345.165 |
| **7.** | González, Ignacio Mauro | 54.555.649 |
| **8.** | Vega, Eric Matheo | 52.341.330 |
| **9.** | Leiseca Prieto, Zahira Valentina | 49.467.756 |
| **10.** | Aguilar Geron, Isaías Maximiliano | 56.143.835 |

**14- INSTITUTO JEAN PIAGET SALTA SRL**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Salinas, Andrea Belén | 40.149.059 |
| **2.** | Reyes López, Octavio Valentín | 56.433.660 |
| **3.** | Ortiz, Belisario | 56.430.769 |
| **4.** | Muruaga Beltrán, Emilia Abigail | 42.520.386 |
| **5.** | Gutiérrez Chaile, Ariana Elva | 46.233.125 |
| **6.** | Gonzales, Liliana Hilda | 32.401.289 |
| **7.** | Colque, Camila Angélica | 46.531.016 |
| **8.** | Medina, Lautaro Ezequiel | 57.356.535 |
| **9.** | Flores, Ruth Alejandra | 48.278.681 |
| **10.** | Gutiérrez, Maite | 52.541.010 |
| **11.** | Ramírez, Samuel Leonardo | 44.912.852 |
| **12.** | Delgado Rojas, Santiago Bautista | 53.348.666 |
| **13.** | Orellana Guanca, Santiago Agustín | 52.337.806 |
| **14.** | Guinart Gómez, Renata | 54.084.442 |
| **15.** | Campos, Ana Belén | 47.776.569 |

…///CORRESPONDE A **RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

| | | |
|---|---|---|
| **16.** | Cristofani Vázquez, Allegra | 56.914.921 |
| **17.** | Mercado, Ingrid Lihue | 47.451.377 |
| **18.** | Jiménez Flores, Elena Celeste | 46.169.367 |
| **19.** | Tolaba Oviedo, Martina Antonella | 55.228.633 |
| **20.** | Lozano Mamani, Valentina Daniela | 48.654.523 |

**15- INSTITUTO PATRICK DRAGON SCHOOL S.A.**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Castro Pastore, María Luisa | 54.552.142 |
| **2.** | Laham, Bautista | 54.459.266 |
| **3.** | Alonso Vaquer, Delfina | 52.337.704 |
| **4.** | Esliman Vargas, Bernardo María | 50.438.673 |
| **5.** | Villanueva, Olivia | 52.157.402 |
| **6.** | Guzmán, Agustín Ernesto | 50.455.799 |
| **7.** | Betancur, Mía Jazmín | 54.555.173 |
| **8.** | Rios, Eluney Isabel | 57.693.611 |
| **9.** | Borja Ramos, Emilia Morena | 50.519.475 |
| **10.** | Tolaba, Néstor Amir | 57.690.210 |

**16- INSTITUTO SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA SALUD LUIS PASTEUR**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Coronel Flores, Samara Stefania | 47.905.093 |
| **2.** | Torres, Valentina | 46.172.367 |
| **3.** | Cachambi Farfán, Marina | 19.000.505 |

**17- INSTITUTO PRIVADO N° 8127 DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD S.A.**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Cermesoni, Carlos Nicolás | 52.346.606 |
| **2.** | Cruz, Emilce Ornella | 53.038.998 |
| **3.** | Díaz, Alias Benjamín | 51.392.718 |
| **4.** | Lamas, Santino Leonel | 52.968.564 |
| **5.** | Vega, Lourdes Guadalupe | 52.341.921 |
| **6.** | Alemán, Mia Martina | 49.895.453 |

**18- UNIVERSIDAD CATOLICA DE SALTA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Maldonado Soria, Ana Belén | 41.274.802 |
| **2.** | Rojas, Andrea Gimena | 45.770.407 |
| **3.** | Cano, Andrea Natalia | 48.122.497 |
| **4.** | Rodríguez Salas, Candela Lujan | 46.865.267 |
| **5.** | Ferreira Giangreco, Iara Martina | 46.789.494 |
| **6.** | Di Pietro Romano, Guillermo Julián | 46.055.452 |
| **7.** | Cancinos Burgos, Aquiles André Santo | 45.597.069 |
| **8.** | Yabar, Lucia Gabriela | 48.278.777 |
| **9.** | Lopez Iñigo, Gaston Exequiel | 46.232.541 |
| **10.** | Colque, Lucas Ariel | 46.229.322 |
| **11.** | Lopez, Camila Aldana | 45.179.332 |
| **12.** | Barrozo Figueroa, Belén Roció | 46.171.332 |
| **13.** | Fernández Bastiani, Lucia | 44.387.127 |
| **14.** | Coronel, Soledad Alejandra | 26.131.405 |
| **15.** | Aramayo, Melina de los Ángeles | 46.668.291 |

| | | |
|---|---|---|
| **16.** | Montes Abdala, Luz María | 44.911.994 |
| **17.** | Marini Linares, Camila Uma | 48.655.244 |
| **18.** | García, Agustina | 45.971.995 |
| **19.** | Chaile Maldonado, Ignacio Agustín | 44.818.066 |

…///CORRESPONDE A **RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

| | | |
|---|---|---|
| **20.** | Zelaya, Anahí Lisa | 43.549.065 |
| **21.** | Cazón, Gastón Agustín | 42.131.232 |
| **22.** | Wayar Bravo, Facundo | 41.486.979 |
| **23.** | Oretea Argote, Melani Belén | 44.912.743 |
| **24.** | Herrera, Agostina | 46.800.365 |
| **25.** | Silva, Yuliana Celeste del Milagro | 48.278.813 |
| **26.** | Erazo Singh, Daira Angelina | 48.004.864 |
| **27.** | Jurado Morales, Santino Fabricio | 48.209.313 |
| **28.** | Coronel Genes, Luján Magalí | 48.082.201 |
| **29.** | Núñez, David Luis | 46.056.048 |
| **30.** | Villarpando, Valentina | 44.864.989 |
| **31.** | Petraglia Ocampo, Mariano Julián | 48.628.023 |
| **32.** | Villaroel, Mateo Joaquín | 46.229.066 |
| **33.** | Ramos, Ariel Alfonso Lihuel | 46.229.138 |
| **34.** | Mamani, Benjamín Hernán | 48.691.306 |
| **35.** | Silvestre Marín, Mia Agustina | 48.781.741 |
| **36.** | Zarif Jorge, María Nur | 43.686.207 |
| **37.** | Meza Garzón, Máximo Rodolfo Alberto | 45.849.640 |
| **38.** | Condori, Sofia | 48.179.159 |
| **39.** | Guitian Viveros, Albertino Maxwell | 45.849.213 |
| **40.** | Virautis Franco Agustín | 48.656.021 |
| **41.** | Abdo, Yusef | 46.801.523 |
| **42.** | Parada, Bruno | 45.771.270 |
| **43.** | Arias, Lucas Javier | 45.112.378 |
| **44.** | Guardo Araoz, Sabina | 46.789.414 |
| **45.** | Hidalgo, Hermes Joaquín | 45.178.149 |
| **46.** | Cruz, Mateo Sebastián | 48.689.862 |
| **47.** | Yurquina López, Constanza Dominique | 47.817.849 |
| **48.** | Villada Lamonaca, Agostina | 45.768.010 |
| **49.** | Escalante, Lucas Gracias | 47.542.057 |
| **50.** | German Juárez, Candelaria | 45.551.681 |
| **51.** | Chaparro, Joselina Jenifer del Carmen | 43.550.308 |
| **52.** | Barrios, Agustina | 43.440.712 |
| **53.** | Subia Correa, Zoé Daniela | 48.779.929 |
| **54.** | Rios, Sol Valentina | 45.597.987 |
| **55.** | Lozano, Eugenia Soledad | 44.754.911 |
| **56.** | Romano Álvaro, Augusto Nicolas | 45.015.421 |
| **57.** | Quinteros, Lujan Agustina | 45.773.974 |
| **58.** | Cedrón, maría Emilia Antonella | 46.667.156 |
| **59.** | Neufeld, Araceli | 48.006.355 |
| **60.** | Villafañe, Santiago Misael | 45.774.016 |
| **61.** | Guanca, Lourdes Pilar | 44.565.130 |
| **62.** | Lara, Abril Morena | 45.852.205 |
| **63.** | Robledo, Florencia Belén | 43.549.679 |
| **64.** | Auza, Jazmín Alejandra | 46.791.757 |
| **65.** | Palacios, Irina Lucero Grisel | 44.175.196 |
| **66.** | Corimayo, Gustavo Jesús | 45.971.553 |
| **67.** | Álamo, Pedro Ignacio | 48.337.914 |
| **68.** | Corimayo, Martina María Candela | 45.768.040 |

| | | |
|---|---|---|
| **69.** | Arévalo Claramonte, Aylén Daiana | 47.775.345 |
| **70.** | Ordoñez Villanueva, Oscar Exequiel | 47.904.804 |
| **71.** | Gómez González, Nazarena Candela | 46.170.917 |
| **72.** | Lopez Barrios, Lautaro Gabriel | 46.531.820 |
| **73.** | Larran, Trinidad | 48.517.796 |
| **74.** | Castilla, Araceli | 48.279.203 |
| **75.** | Larran, Tomas | 46.533.988 |
| **76.** | Rodríguez, Sergio | 46.057.383 |
| **77.** | Schirado Cavallo, Martin Ignacio | 45.547.246 |
| **78.** | Figueroa, María Sol | 46.055.490 |

///…

…///CORRESPONDE A **RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

| | | |
|---|---|---|
| **79.** | Mollinedo Dal Molin, Tomas | 45.774.449 |
| **80.** | Rosa, Erica Vanesa | 39.401.503 |

**19- UZZI COLLEGE**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Sanguedolce, Manuela | 54.554.046 |
| **2.** | Domínguez Barrera, Gerónimo Rafael | 52.345.887 |
| **3.** | Alfaro, Zoé Ariana | 55.093.480 |
| **4.** | Caldera Otamendi, Damiana | 53.043.669 |
| **5.** | Fabricio Zorrilla, Juanita | 50.281.850 |
| **6.** | Montoya Storniolo, Tomás Esteban | 54.805.694 |
| **7.** | Bringas Erazo, Felipe Alejandro | 57.507.276 |
| **8.** | Guanca, Malena | 55.227.631 |
| **9.** | Saravia Lera, Alejandro Francisco | 56.677.489 |
| **10.** | Pedemonti, Evan | 55.645.616 |

**20- INSTITUTO EDUCATIVO INTI N° 8046**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Pintos Cansinos, Rodrigo Sebastián | 50.281.949 |
| **2.** | Luna, Santino | 52.968.509 |
| **3.** | rodríguez Martínez, Luciana | 46.799.471 |
| **4.** | Correa, Santino Osvaldo | 52.967.450 |
| **5.** | Guardia, María Victoria | 51.293.082 |
| **6.** | Orue, Bastián Santino | 53.351.257 |
| **7.** | Toledo Guaimas, Emilia | 51.354.385 |
| **8.** | Navamuel, Morena Agostina | 49.653.931 |
| **9.** | Nina, Santiago Ismael | 49.895.343 |
| **10.** | Arce Cayo, Francisco Ángel | 53.192.003 |

**21- COLEGIO DEL MILAGRO**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Arrieta Estrada, Olivia Juliette | 59.429.168 |
| **2.** | Salva, María de los Ángeles | 49.782.280 |
| **3.** | Armanino, Santiago Nicolas | 55.646.017 |
| **4.** | Resina, Fabrizio | 56.674.172 |
| **5.** | Arandia Araoz, Dylan Karim | 51.727.939 |
| **6.** | Illescas Teseyra, Candela | 55.970.991 |
| **7.** | Zarate Soliz, Victoria Nerea | 55.224.921 |
| **8.** | Baronio, Blas Agustín | 53.447.418 |
| **9.** | Manrique Ibáñez, bastean Omar | 56.912.765 |

| | | |
|---|---|---|
| **10.** | Villarroel, Javier Enrique | 56.229.515 |
| **11.** | Morel Temer, Cesar Ignacio | 55.228.341 |
| **12.** | Davalos, Jerónimo | 49.651.783 |
| **13.** | Pérez, Paulina Alejandra | 52.546.859 |
| **14.** | Amores, Rosario | 49.468.743 |
| **15.** | Reyes, Ana Clara | 51.291.593 |
| **16.** | Palavecino, Emiliano Leonel | 51.185.925 |
| **17.** | Ibáñez Salva, Luana Milagro | 49.895.354 |
| **18.** | Soliz Saez, Thiago Bautista | 51.236.947 |
| **19.** | Fernández Gómez, Santino | 52.968.665 |
| **20.** | Bridoux, maría Julieta | 52.337.871 |

**22- I.S.I.C.A.N. A**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Muñoz Fuentes, Leonardo Gonzalo | 50.602.778 |
| **2.** | Lamas, Zaira Ariadna Milagros | 50.602.792 |

…/// CORRESPONDE A **RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

| | | |
|---|---|---|
| **3.** | Soruco Teruelo, Martín Alejandro | 54.087.281 |
| **4.** | Zerpa Gerónimo, Sheila Geraldine | 53.042.384 |
| **5.** | Mamani Santillán, Jazmín Nahiara | 56.913.484 |
| **6.** | López Nostray, Olivia Catalina | 52.337.386 |
| **7.** | Armella Mora, Matías Sebastián | 51.074.335 |
| **8.** | Cañizares Chiliguay, Francisco Gastón | 54.798.016 |
| **9.** | Pastrana Segovia, Adrián Natanael | 49.099.056 |
| **10.** | Fernández, Pablo Benjamín | 56.912.035 |
| **11.** | Chávez Vilte, Alina Sofia | 55.834.853 |
| **12.** | Carol, Pilar | 49.704.649 |
| **13.** | Moyano, Ana Lucía | 50.455.656 |
| **14.** | Carral, Julián Valentino | 56.431.866 |
| **15.** | Colina Barrozo, Luciano Emanuel | 55.223.285 |
| **16.** | Madrazo Zapata, Juana Sofia | 53.557.318 |
| **17.** | Reyes Cortés, Gonzalo Iván | 51.076.316 |
| **18.** | Lera Chinque, Isabella Magali | 54.391.851 |
| **19.** | Castillo Santillán, Pilar Isabella | 50.998.082 |
| **20.** | Aisama, Pablo Dariel | 54.806.176 |

**23- LUDERE COLLEGE N° 8220**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Anachuri, Camila Jazmín | 55.969.647 |
| **2.** | García Chaya, Salvador | 53.559.533 |
| **3.** | Campos Villagra, Valentina | 55.467.943 |
| **4.** | Vinocur, Juan Martín | 54.390.185 |
| **5.** | Pistan Astorga, Bruno Nahuel | 53.902.936 |
| **6.** | Granados Gómez Alfonsina Angelita | 55.831.981 |
| **7.** | Aybar Mamani, Mercedes Leonor | 54.559.608 |
| **8.** | Córdoba Guanca, Santino Aramí | 56.228.620 |
| **9.** | Battaglia Romero, Giovanni Malek | 53.556.393 |
| **10.** | Sanabria, Santiago Iván | 57.690.074 |
| **11.** | Barboza, Pía Agostina | 57.692.204 |
| **12.** | Beccalli, Francesca | 53.556.085 |
| **13.** | Soruco Copas, Lorenzo | 57.691.128 |

**24- COLEGIO MADRE TERESA DE CALCUTA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Villa Torrea, Mirko Agustín | 54.084.496 |
| 2. | Quipildor, Gustavo Emmanuel | 53.714.661 |
| 3. | Ordoñez Villanueva, Antonella Mabel | 49.273.985 |
| 4. | Quintero Miranda, Valentina del Milagro | 49.273.942 |
| 5. | Ramírez, Genaro Tupac | 54.555.119 |
| 6. | Alancay Rivera, Naim Aaron | 49.974.916 |
| 7. | Saffer, Matteo Lionel | 53.348.022 |
| 8. | Coronel Genes, Juan Ignacio | 51.130.990 |
| 9. | Diaz Morales, Emma Isabella | 56.437.303 |
| 10. | Gomes Carballo, María Victoria | 55.223.214 |
| 11. | Chamorro Lopez, Adriano Agustín | 49.895.813 |
| 12. | Costilla, Julieta Trinidad | 52.332.914 |
| 13. | Pistan, Ariana Isabella | 55.645.382 |
| 14. | Salva, Sofia | 49.781.541 |
| 15. | Barea, Juan Diego | 53.420.526 |
| 16. | Pérez, Tiziano Francisco | 54.550.97 |
| 17. | Álvarez, Francisco Emanuel | 55.646.512 |
| 18. | Roig Rocha, Josefina Lujan | 52.546.598 |
| 19. | Lopez, Emma Julieta | 54.801.403 |
| 20. | Arteaga, Mia Agostina | 48.970.556 |

**25- ESCUELA PARROQUIAL MILAGROSO NIÑO JESUS DE PRAGA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Chávez, Emiliano Baltazar | 55.966.443 |
| 2. | Avalos, Facundo Benjamín | 54.394.369 |
| 3. | Armiñana, Thiago Bautista | 54.807.408 |
| 4. | Alzogaray Quiroga Baltazar Mateo | 49.034.860 |
| 5. | Díaz Quartin, Lucero Estefanía | 49.931.379 |
| 6. | Yapura Blanco, Pedro Pablo | 56.911.191 |
| 7. | Boils Saravia, Ana Lucia | 52.538.409 |
| 8. | Marrupe, Victoria Aylén | 55.834.757 |
| 9. | Tapia Villatarco, Valentina Ariadne | 53.557.475 |
| 10. | Valdiviezo Torán, Bastián | 56.671.837 |
| 11. | Ibarra, Lara Isabella | 55.095.799 |
| 12. | Carrizo Juárez, Mauro Tahiel | 52.336.145 |
| 13. | Viveros Ajaya, Leandro Benjamín | 54.390.988 |
| 14. | Lagos Jalif, Tadeo Ricardo | 52.132.980 |
| 15. | Ruiz, Ciro Baltazar | 57.356.579 |
| 16. | Caro, Bianca Florencia | 51.272.638 |
| 17. | Cruz, Morena Valentina | 49.341.905 |
| 18. | Choque Biazutti Serrano, Thiago Luis | 50.519.942 |

**26- COLEGIO SANTO TOMAS DE VILLANUEVA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| 1. | Benejam, Antonia | 53.555.902 |
| 2. | Vargas Velázquez, Sheila Florentina | 53.192.074 |
| 3. | Vizgarra, Olivia Trinidad | 54.550.037 |
| 4. | Aban Balboa, Delfina Nahir | 52.538.768 |
| 5. | Rivero, Olivia Catalina | 55.642.015 |
| 6. | Peruchena Díaz, Sara Catalina | 54.556.347 |
| 7. | Gómez Sarmiento, Agustín Rafael | 55.228.217 |
| 8. | Romano, Isabella Jazmín | 55.222.742 |

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | Morales, Constanza Noel | 53.559.162 |
| **10.** | Maidana Flores, Vida Amelie | 52.968.920 |
| **11.** | Vargas Cruz, Dulce Lucia | 54.086.718 |
| **12.** | Moretti López, Serena Delfina | 55.646.085 |
| **13.** | Herrera Rojo, Lorenzo José Federico | 56.912.668 |
| **14.** | Arroyo Lozano, Maia Samira | 53.043.083 |
| **15.** | Flores, Gael Francisco | 55.646.096 |

**27- COLEGIO SAN ANDRES N° 8225**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Morales Velázquez, Susana Jazmin | 52.542.277 |
| **2.** | Retambay Erazo, Aymara Valentina | 50.751.054 |
| **3.** | Mercado, Santino | 53.040.575 |

**28- INSTITUTO DR. RAMON CARRILLO**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Coronel, Ana Gabriela | 36.128.329 |
| **2.** | Barba, Malena | 45.115.496 |
| **3.** | Quispe, Miguel Hernán | 36.347.244 |
| **4.** | Reta, Luciana | 44.327.626 |
| **5.** | Mamani Vilte, Bruno Gaspar | 44.696.696 |
| **6.** | Cespedes Duran, Nicole Marisel | 45.850.777 |
| **7.** | Romero, María Eugenia | 44.176.420 |
| **8.** | Torres Choque Ángeles del Milagro | 45.971.720 |

///…

…///CORRESPONDE A **RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | Haquin García, Antonella Valentina | 42.606.015 |
| **10.** | Martínez, Paula Mabel | 44.106.033 |

**29- FUNDACION REDFEL**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Ramos D´Uva, Jorgelina | 35.038.991 |
| **2.** | González, Paola Samanta | 29.335.913 |
| **3.** | Pérez, Sabrina Ornella | 45.773.700 |
| **4.** | Vega, Lujan Antonella | 48.918.718 |
| **5.** | Rojas, Venencia Milagros Abigail | 46.229.648 |
| **6.** | Palopoli, Fabiana | 42.551.262 |
| **7.** | Fabian Flores, Solange Ludmila | 53.711.340 |
| **8.** | Arequipa, Daiana Florencia | 39.361.197 |
| **9.** | Cejas, Pamela | 29.247.517 |
| **10.** | Saracho, Fabrizio Leonel Abelardo | 45.017.816 |
| **11.** | Laguna, Romina Griselda | 38.340.476 |
| **12.** | Rojas, Sebastián Diego Benjamín | 46.532.647 |
| **13.** | Graño Nakasone, Milagros Guadalupe | 45.181.753 |
| **14.** | Figueroa, Carolina | 38.739.620 |
| **15.** | Mamani, Diego | 45.598.530 |
| **16.** | Jerez, Antonia | 47.543.456 |
| **17.** | Peralta, Yazmin | 50.084.105 |
| **18.** | González, Delia | 14.865.936 |
| **19.** | Borges, Antonella Stefanin | 46.801.270 |
| **20.** | Mamani, Brian Exequiel | 40.525.313 |
| **21.** | Rodaz, Roció Marisol | 38.034.916 |

| | | |
|---|---|---|
| **22.** | Pereda, Paola Irene | 25.662.234 |
| **23.** | Duran Careaga, Alexis Daniel | 49.783.196 |
| **24.** | Nieve, Máximo | 46.230.966 |
| **25.** | Mendieta, Mauro Agustín | 48.338.243 |
| **26.** | Vargas Agüero, Marcos Ismael | 36.130.143 |
| **27.** | Nieva, José Luis | 24.138.233 |
| **28.** | Ontiveros Díaz, Verónica Raquel | 30.031.927 |
| **29.** | Guanca, Nahir Alejandra | 46.058.098 |
| **30.** | Ortiz, Claudia | 37.961.018 |

**30- RAFEELI - ACP**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Monzón, Rocío | 45.113.058 |
| **2.** | Castillo, Juan José | 46.669.919 |
| **3.** | Franco, Nadia | 38.740.286 |
| **4.** | Gatica, María Fátima | 28.838.689 |
| **5.** | Salazar Noemí Angélica | 38.651.551 |
| **6.** | Medina, Gabriela Alejandra | 22.764.490 |
| **7.** | Quipildor, Florencia Guadalupe | 47.817.128 |
| **8.** | Russo, Camila | 37.722.541 |
| **9.** | Gutiérrez, Silvia Unes del Valle | 31.900.844 |
| **10.** | Álvarez Córdoba, Carol Rocío | 37.745.088 |
| **11.** | Colque, Andrea Daniela | 38.274.961 |
| **12.** | Herrera, Leandro Isaac | 52.967.496 |
| **13.** | Mamani, Vanessa Felisa | 36.743.381 |
| **14.** | Rios, Cristhian | 42.605.944 |
| **15.** | Yapura, Nelly Roció | 40.841.478 |
| **16.** | Cabana, Grecia Gisela Ayelén | 43.837.784 |
| **17.** | Cardozo, Gastón Ismael | 45.182.720 |
| **18.** | Céspedes, Yanina | 33.696.138 |
| **19.** | Dominici Iporre, Maia Ailen | 48.337.818 |

///…

…///CORRESPONDE A **RESOLUCIÓN Nº 331 C.D.-**

| | | |
|---|---|---|
| **20.** | Martínez, Ivana Vanesa | 30.607.115 |
| **21.** | Guzmán, Jesica Lorena | 35.481.668 |
| **22.** | Castillo Ferreyra, Gimena Ayelén | 40.467.123 |
| **23.** | Valdivia, Dalia Soledad | 44.661.556 |
| **24.** | Echazu Aybar, Cecilia Janet | 40.157.084 |
| **25.** | Navarro, Carolina Alicia | 30.186.875 |
| **26.** | Cruz, Aylén Abigail | 45.261.865 |
| **27.** | Valdiviezo, Ana Itatí | 49.341.916 |
| **28.** | Rojas, Roxana Alejandra | 32.958.538 |

**31- COLEGIO N°8103 SAN JUAN BAUTISTA**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Velasco, Natalia Jazmín | 52.545.075 |
| **2.** | Soto Rodríguez, Luana del Milagro | 52.966.721 |
| **3.** | Carral, Lissette Melody del Milagro | 51.076.104 |
| **4.** | Barrios, Solana Dora Abigail | 53.043.661 |
| **5.** | Luna Carrizo, Martin Facundo | 50.453.101 |
| **6.** | Ríos, Iara Valentina Agustina | 52.345.118 |
| **7.** | Barrios Paredes, Nazareno | 52.546.154 |
| **8.** | Cruz, Alejo Rafael | 51.184.042 |

| | | |
|---|---|---|
| **9.** | Sánchez, Mateo Marco Yael | 48.338.467 |

**32- INSTITUTO DE ESTUDIOS DE INGLES I.E.I**

| N° | APELLIDO Y NOMBRE | DNI N° |
|---|---|---|
| **1.** | Martínez, Lionel Alfredo | 51.000.959 |
| **2.** | Morales Zampini, Pilar Emilia | 54.086.639 |
| **3.** | Flores, Máximo Fernando Martin | 53.901.709 |
| **4.** | Villanueva Mamani, Florencia Jazmín | 53.559.164 |
| **5.** | Valdez Flores, Antonela Isabela | 56.430.877 |
| **6.** | Tapia Diaz, Gabriel | 53.902.947 |
| **7.** | Gil, Ian Gonzalo Emanuel | 44.818.220 |
| **8.** | Franco Mercado, Bautista | 55.220.033 |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 332 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2292/26.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que durante todo el año se realicen campañas de información, educación y concientización, poniendo énfasis en la prevención, detección temprana y asistencia, Ley Provincial Nº 7.909, Prevención del Suicidio y Ordenanza N° 15.552, conforme a lo establecido en la Ordenanza N° 16.304 que instituye el mes de septiembre de cada año, como el Mes Municipal para la Prevención del Suicidio.

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. -------------------------

NOEMÍ ROSARIO ROJAS
*Pro Secretaria de Información Legislativa*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE
*Presidente*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 333 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2369/26.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR** en la Resolución Nº 002/26 CD, artículo 1º, la conformación de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, la que quedará de la siguiente manera:

**COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTAS**

| | |
|---|---|
| Presidenta | LOBO QUIROGA, CAMILA FERNANDA |
| Vicepresidenta | CHUCHUY, ELIANA DEL VALLE |
| Miembros | ALVAREZ EICHELE, AGUSTINA |
| | FARQUHARSON, GUSTAVO |
| | GARCIA, LAURA ZULEMA |
| | NIEVA, GONZALO DARIO |
| | LEON, MARIA FLORENCIA |

**ARTÍCULO 2º.- DEROGAR** la Resolución Nº 055/26 CD.

**ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. -------------------------

| | |
|---|---|
| NOEMÍ ROSARIO ROJAS | Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE |
| *Pro Secretaria de Información Legislativa* | *Presidente* |
| *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* | *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 334 C.D.-**
***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2474/26.-***

**VISTO**

La destacada trayectoria profesional y académica de la maestra peluquera, señora Marta Andrea Rodríguez, y;

**CONSIDERANDO**

Que, Marta Andrea Rodríguez lleva 58 años de ejercicio ininterrumpido en la profesión, destacándose por su permanente compromiso con la formación y la excelencia, cualidades que la han consagrado como un referente indiscutido de la peluquería profesional en la rama femenina en la ciudad de Salta;

Que, inició su formación en el año 1.965 en el Centro Mutual de Peluqueros y Peinadores Profesionales de Salta y demostrando una temprana vocación y dedicación, abrió su primer salón de peluquería en el año 1.968, situado en la intersección de las calles Alvarado y Catamarca de esta Ciudad;

Que, en su loable vocación de transmitir conocimientos, ejerció como maestra de enseñanza superior en el Centro Mutual de Peluqueros y Peinadores Profesionales de Salta, contribuyendo significativamente al crecimiento de la estética capilar femenina;

Que, por su labor docente fue reconocida en 2.008, al cumplir 25 años de entrega, capacidad y compromiso con la enseñanza por el Centro de Estudios Deborah de la ciudad de Tartagal;

Que, a lo largo de casi seis décadas de prolífica trayectoria, ha sido galardonada con numerosos premios provinciales, nacionales e internacionales, entre los que se destacan:

- Primer Premio en el Campeonato Interprovincial de Corte y Color (Salta,1.990);
- Título de Maestra Peluquera, otorgado por la Federación Unión de Peinadores de la República Argentina - FUPA (1.991);
- Primer Premio en Peinado de Novia (Catamarca, 1.991);
- Primer Premio en Peinado Moda Consumidor, durante el IV Campeonato Interprovincial (Tartagal, 1.993);
- Primer Premio en Corte, Color y Brushing (Catamarca, 1.995);
- Primer Premio & quot; Galas de Oro & quot; en Peinado de Novia, otorgado por Silkey Paris (1.999);
- Primer Premio Internacional Campeón de Campeones en Corte y Peinado de Novia (Yacuiba, Bolivia, 2.005);
- Primer Premio en Peinado de Gala, en el Certamen Nacional de la UPA Filial (2.007);
- Premio Revelación del Año, Mateo, en reconocimiento a su destacada labor profesional (2.013);

Que, desde el año 1.988 hasta la fecha en la Comisión Directiva del Centro Mutual de Peluqueros y Peinadores Profesionales de Salta, colabora activamente en la defensa de la profesión, entidad que en el año 2.023 le otorgó un Diploma de Honor por su lealtad, sentido de pertenencia y apoyo continuo;

Que, resulta necesario reconocer y acompañar a quienes, a través de su vasta trayectoria, vocación y permanente formación, constituyen un ejemplo de esfuerzo, dedicación y servicio para toda la comunidad;

**Por ello,**

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

**R E S U E L V E :**

**ARTICULO 1º.- RECONOCER** la destacada trayectoria profesional de la señora Marta Andrea Rodríguez, en mérito a sus 58 años de ininterrumpida labor en la estética capilar femenina, su invaluable aporte a la formación de nuevos profesionales y su constante compromiso con la excelencia y el desarrollo de la actividad en la provincia de Salta.

**ARTÍCULO 2º.- HACER** entrega de copia de la presente resolución y una placa recordatoria a la señora Marta Andrea Rodríguez.

**ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. ------------------------

| | |
|---|---|
| NOEMÍ ROSARIO ROJAS | Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE |
| *Pro Secretaria de Información Legislativa* | *Presidente* |
| *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* | *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 335 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2601/26 y otro que corre por cuerda separada 135-2609/26.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, disponga la reposición o instalación de cestos o contenedores de residuos, garantizando el adecuado equipamiento, mantenimiento y conservación, en los lugares que se detallan a continuación:

a) Plaza De La Mujer, ubicada entre calles Figueroa Alcorta, Francisco Beiro, Diagonal Álvarez Thomas y avenida De Los Incas de barrio Grand Bourg;
b) Platabanda de avenida sin nombre, paralela al Colegio Nº 5075 "Benita Campos" de barrio El Huaico.

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. ------------------------

| | |
|---|---|
| NOEMÍ ROSARIO ROJAS | Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE |
| *Pro Secretaria de Información Legislativa* | *Presidente* |
| *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* | *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 336 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2594/26.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, realice el mantenimiento integral, retiro de residuos y restos de poda e instale carteles indicadores sobre la prohibición de arrojar residuos en intersección de calles Maestro Salvador Rodríguez y Doctor Moises Gonorasky de barrio Casino.

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. ------------------------

NOEMÍ ROSARIO ROJAS
*Pro Secretaria de Información Legislativa*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE
*Presidente*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 337 C.D.-**
***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2617/26.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, realice tareas de reparación, mantenimiento integral e instalación de mobiliarios urbanos y juegos infantiles, contemplando condiciones de seguridad, accesibilidad e inclusión, en el espacio verde ubicado entre calles Julio L. Lastra, Hugo del Valle Palaver y avenida Juan Domingo Perón de barrio Santa Ana I.

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. -------------------------

NOEMÍ ROSARIO ROJAS
*Pro Secretaria de Información Legislativa*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE
*Presidente*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 338 C.D.-**
***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2619/26.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para evitar la acumulación de residuos bajo el puente del canal ubicado entre los barrios 13 de Abril y Don Ceferino, a fin de prevenir la contaminación del rio Arias y disponga la instalación de cartelería sobre la prohibición de arrojar residuos, con detalle de las sanciones y multas previstas por la Ordenanza Nº 15.415 de Gestión Integral de Residuos Urbanos.

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. -------------------------

NOEMÍ ROSARIO ROJAS
*Pro Secretaria de Información Legislativa*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE
*Presidente*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 339 C.D.-**
***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2645/26.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, disponga el relevamiento de las especies arbóreas ubicadas en calle La Rioja al 500, a fin de determinar si existen razones de orden técnico que justifiquen su poda o extracción y, en caso de encuadrarse en las causales previstas, ejecute las tareas necesarias conforme a lo establecido en la Ordenanza Nº 15.675 de Protección de Espacios Verdes Públicos y Arbolado Público.

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. ------------------------

| | |
|---|---|
| NOEMÍ ROSARIO ROJAS | Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE |
| *Pro Secretaria de Información Legislativa* | *Presidente* |
| *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* | *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**RESOLUCIÓN Nº 340 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 135-3213/25.-***

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**R E S U E L V E :**

**ARTÍCULO 1º.- REMITIR** al Departamento de Archivo General del Concejo Deliberante las actuaciones contenidas en el expediente Cº Nº 135-3213/25 por haber concluido su tramitación legislativa.

**ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

----------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. ------------------------

| | |
|---|---|
| NOEMÍ ROSARIO ROJAS | Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE |
| *Pro Secretaria de Información Legislativa* | *Presidente* |
| *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* | *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SOLICITUD DE INFORME Nº 027 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2395/26.-***

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

**PRIMERO.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, informe y remita a este Cuerpo, en soporte papel y digital al correo electrónico mentrada@cdsalta.gob.ar, en un plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, con relación a la Ordenanza Nº 16.050 que dispone la capacitación de empleados y funcionarios municipales, órganos centralizados y descentralizados, Tribunal de Faltas, Tribunal de Cuentas y Concejo Deliberante en materia de violencia contra niños, niñas y adolescentes, lo siguiente:

a) Cantidad de empleados y funcionarios capacitados, con detalle de la dependencia u oficina a la que pertenecen;
b) Talleres y cursos de formación efectuados en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º de la norma mencionada, indicando porcentaje de cumplimiento;
c) Autoridades de Aplicación designada y acciones concretas llevadas a cabo;
d) Campañas de visibilización y concientizaciones desarrolladas, especificando fechas, medios utilizados y alcances;
e) Acciones de difusión de la línea telefónica 102, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º;
f) Cantidad de intimaciones cursadas por incumplimiento de la capacitación obligatoria.

**SEGUNDO.- COMUNÍQUESE,** publíquese y dese al Registro Municipal.

--------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. ---------------------

| | |
|---|---|
| NOEMÍ ROSARIO ROJAS | Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE |
| *Pro Secretaria de Información Legislativa* | *Presidente* |
| *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* | *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SOLICITUD DE INFORME Nº 028 C.D.-**

***Ref.: Expte. Cº Nº 135 - 2396/26.-***

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

**PRIMERO.- SOLICITAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, informe y remita a este Cuerpo, en soporte papel y digital al correo electrónico mentrada@cdsalta.gob.ar, en un plazo de quince (15) días hábiles de recibida la presente, con relación a la Ordenanza Nº 16.342, referida a exigir exámenes psicodiagnósticos a empleados municipales que prestan servicios en contacto directo con niños, niñas, adolescentes y personas mayores, lo siguiente:

a) Si la norma es efectivamente aplicada para los empleados municipales alcanzados por la disposición, cualquiera sea su situación de revista;
b) Cantidad total de exámenes realizados desde la entrada en vigencia de la ordenanza mencionada, indicando el cargo;
c) Protocolo o procedimiento establecido para la realización de dichos exámenes;
d) Órgano responsable del registro y control de las evaluaciones efectuadas.

**SEGUNDO.- COMUNÍQUESE,** publíquese y dese al Registro Municipal.

--------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. -----------------------

NOEMÍ ROSARIO ROJAS
*Pro Secretaria de Información Legislativa*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE
*Presidente*
*Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta*

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**DECLARACIÓN Nº 021 C.D.-**
***Ref.: Expte. Cº Nº 135-2611/26.-***

**VISTO**

El costo del Certificado Provincial de Antecedentes expedido por la Policía de la provincia de Salta que es un requisito para el acceso al empleo, y;

**CONSIDERANDO**

Que, el mencionado certificado constituye un requisito obligatorio para el ingreso a empleos, tanto en el sector público y privado, así como para la participación en concursos, contrataciones, designaciones, habilitaciones y otros procedimientos administrativos;

Que, resulta necesario formular políticas públicas orientadas a facilitar el acceso a la ciudadanía a dicho documento, evitando que las cargas administrativas representen una barrera para ejercer el derecho al trabajo, especialmente en perjuicio de personas desempleadas, jóvenes que buscan su primera inserción laboral o trabajadores que requieren renovar la documentación exigida para la continuidad de sus funciones;

Que, el principio de razonabilidad, consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, exige que las cargas económicas impuestas por el Estado guarden debida proporción con la finalidad perseguida, evitando constituir una limitación irrazonable para el ejercicio de derechos fundamentales;

Que, asimismo, resulta conveniente avanzar en un proceso de descentralización administrativa que garantice la igualdad de acceso a los servicios públicos en todo el territorio provincial, mediante la habilitación del trámite en cada uno de los departamentos o a través de plataformas digitales que eviten traslados innecesarios;

**Por ello,**

**EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA,**
**EN REUNIÓN, HA ACORDADO, Y**
**D E C L A R A :**

**PRIMERO.- QUE** vería con agrado que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Salta o al organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la implementación de las siguientes medidas en relación al Certificado de Antecedentes Penales:

a) Evalúe la reducción de sus costos a valores razonables y acordes a los aplicados en otras jurisdicciones del País, a fin de no generar una carga económica gravosa para los solicitantes;
b) Implemente un sistema que permita la tramitación íntegra por medios digitales, garantizando la presentación de la solicitud, el pago de aranceles, la validación de identidad y la emisión del certificado en formato electrónico, de manera ágil y remota;
c) Amplíe y descentralice, hasta tanto se implemente el sistema de tramitación 100% digital solicitado, los puntos de recepción y emisión del certificado en los **veintitrés (23) departamentos** de la Provincia, habilitando para ello dependencias policiales, centros de atención ciudadana u otros organismos que determine la autoridad competente, garantizando una adecuada cobertura territorial y un acceso equitativo al servicio.

**SEGUNDO.- REMITIR** copia de la presente declaración al Ministerio de Seguridad y Justicia, a la Jefatura de Policía y a las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Salta.

**TERCERO.- COMUNÍQUESE**, publíquese y dese al registro municipal.

---------------------- DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. -------------------------

| NOEMÍ ROSARIO ROJAS | Dr. DARÍO HÉCTOR MADILE |
|---|---|
| *Pro Secretaria de Información Legislativa* | *Presidente* |
| *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* | *Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta* |

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

# SUMARIO

## SECCIÓN I

## LEGISLACION Y ACTOS OFICIALES

## RESOLUCIONES

Salta MUNICIPALIDAD

**SALTA, 21 AGO 2026**

**RESOLUCION N° 62**
**JEFATURA DE GABINETE**

**VISTO** la Resolución Nº 061/26 de Jefatura de Gabinete; la audiencia paritaria celebrada en fecha 11 de agosto de 2026 con las entidades sindicales representativas de los trabajadores de la Municipalidad de Salta; y,

**CONSIDERANDO**:

**QUE** mediante Resolución Nº 061/26 de Jefatura de Gabinete se dispuso un incremento salarial del DOS POR CIENTO (2%) en los haberes de julio de 2026, calculado sobre los haberes del mes de junio de 2026, como medida destinada a acompañar de manera inmediata la evolución de los ingresos de los trabajadores municipales;

**QUE** la decisión adoptada se sustentó en la necesidad de compatibilizar la protección del ingreso de los agentes municipales con las posibilidades presupuestarias y financieras de la Municipalidad;

**QUE** conforme lo dispuesto en la citada Resolución se dispuso la convocatoria a Audiencias paritarias a las entidades sindicales representativas de los trabajadores municipales, la que se llevo a cabo el día 11 de agosto de 2026, con la participación de representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y de las organizaciones sindicales, oportunidad en la que fueron abordadas las distintas cuestiones vinculadas con la política salarial para el segundo semestre del corriente año;

**QUE** en ese marco resulta pertinente ponderar la pauta salarial definida para el segundo semestre del año 2026 en el ámbito de la Administración Pública Provincial, que estableció como base de cálculo los haberes correspondientes al mes de junio de 2026 y contempló incrementos mensuales durante el período julio-diciembre del corriente año;

**QUE** sobre tales premisas y habiéndose dispuesto mediante Resolución Nº 061/26 de Jefatura de Gabinete el primer incremento del DOS POR CIENTO (2%) en los haberes del mes de julio, resulta oportuno establecer la continuidad de dicha política salarial mediante incrementos del DOS POR CIENTO (2%) durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, manteniendo como base de cálculo los haberes correspondientes al mes de junio del corriente año;

**QUE** sin perjuicio de la continuidad propia de ese ámbito de diálogo, constituye una responsabilidad del Departamento Ejecutivo adoptar oportunamente aquellas decisiones que, encontrándose dadas las condiciones económicas, presupuestarias y financieras para su implementación, permitan brindar previsibilidad y acompañar concretamente los ingresos de sus trabajadores, complementando dicha política con el otorgamiento de un incremento de carácter no remunerativo de PESOS VEINTITRÉS MIL ($23.000) a partir del mes deJulio a, en procura de fortalecer el impacto inmediato de las medidas adoptadas sobre los ingresos de los trabajadores municipales;

**QUE** las medidas que se disponen constituyen una decisión de política salarial del Departamento Ejecutivo Municipal orientada a brindar previsibilidad y acompañamiento a sus trabajadores, preservando al mismo tiempo el diálogo institucional con sus organizaciones representativas;

**QUE** conforme la intervención de la Secretaría de Hacienda, se cuenta con crédito presupuestario suficiente para atender la erogación derivada de la medida que por el presente se dispone;

**QUE** conforme la Ordenanza N.º 16.173, la Jefatura de Gabinete tiene atribuidas competencias de coordinación respecto de las Secretarías que integran el Departamento Ejecutivo Municipal y la jerarquía administrativa allí establecida;

**QUE** en consecuencia, corresponde emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL SR. JEFE DE GABINETE**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- DISPONER** para los trabajadores de la Municipalidad de Salta, y en continuidad con el incremento otorgado en los haberes del mes de julio de 2026 dispuesto mediante Resolución N.º 061/26 de Jefatura de Gabinete, incrementos salariales mensuales calculados sobre los haberes correspondientes al mes de junio de 2026, conforme al siguiente esquema: -----------

a) DOS POR CIENTO (2%) correspondiente al mes de agosto de 2026
b) DOS POR CIENTO (2%) correspondiente al mes de septiembre de 2026
c) DOS POR CIENTO (2%) correspondiente al mes de octubre de 2026
d) DOS POR CIENTO (2%) correspondiente al mes de noviembre de 2026
e) DOS POR CIENTO (2%) correspondiente al mes de diciembre de 2026.

**ARTÍCULO 2º.- DISPONER** un incremento de carácter **NO REMUNERATIVO DE PESOS VEINTITRÉS MIL ($23.000)**, a partir del mes de julio.

**ARTÍCULO 3º.- DISPONER** el incremento de las Asignaciones Familiares conforme los porcentajes establecidos en el artículo 1.º de la presente.

**ARTÍCULO 4º.-IMPUTAR** el gasto que demande el cumplimiento de la presente a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio vigente.

**ARTÍCULO 5º.- TOMAR RAZÓN** las Secretarías que integran el Departamento Ejecutivo Municipal y sus respectivas dependencias.

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

Lic. JUAN MANUEL CHALABE
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 21 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 63**
**JEFATURA DE GABINETE**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE: N° 34604-SG-2026**

**VISTO** la solicitud de redeterminación de precios efectuada por la empresa VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L, CUIT 30-50152249-6 contratista de la obra "Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APROBADO POR RESOLUCION N°28/25, y;.

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la firma VICENTE MONCHO S.R.L. es contratista de la obra "Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, RESOLUCION 28/25, adjudicada por el monto inicial de $ 8.989.382.311,12 (pesos ocho mil novecientos ochenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil trescientos once con 12/100)

**QUE** inicialmente los precios definidos para cada ítem fueron cotizados a valores NOVIEMBRE 2024;

**QUE** mediante Expediente N° 34604-SG-2026 la contratista realiza pedido de REDETERMINACION DE PRECIOS N° 4 aplicado a los certificados parciales de obra N°10, debido al incremento de los índices tenidos en cuenta para la construcción, nota de pedido N° 78 adhesión al Decreto 1170/03;

**QUE** mediante Dictamen Nº 1.156/2026 de la Secretaría de Plenario del Tribunal de Cuentas considera que "*esta Asesoría considera razonable el importe calculado por el Asesor de la Dirección General de Certificaciones y Redeterminaciones de Precios (fs. 122), en concepto de redeterminación de precios N°4 de la obra "Reconstrucción del pavimento con concreto asfaltico y polímeros en Avda. Ex Combatientes de Malvinas", correspondiente al período comprendido entre agosto/25 y noviembre/25, aplicada a los certificados parciales de obra N° 10 por la suma de $7.386.330,21 (pesos siete millones trescientos ochenta y seis mil trescientos treinta con 21/100).*"

**QUE** ha intervenido la Subsecretaría de Inspección y Certificaciones de la Secretaría de Obras Públicas y consideró cumplidos los requisitos establecidos por el Decreto N° 1.170/03;

**QUE** cuando los contratos públicos resultan amenazados en su cumplimiento por circunstancias de la economía, no causadas por un acto estatal, pero si derivadas de decisiones, acciones y omisiones públicas, como ser la depreciación de la moneda, fuerte inflación, etc, y cuando tales variables vuelven excesivamente onerosa una prestación, se establece una excepción al "pacta sunt servanda", procediendo la recomposición contractual;

**QUE** mediante Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Publicas toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación de la redeterminación de precios solicitada;

**QUE** se concluye así, que los precios contractuales han adquirido un mayor valor, debidamente acreditado en autos, circunstancia que ha quedado probada en el expediente;

**QUE** ha intervenido la Dirección de Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda, realizando la correspondiente imputación presupuestaria;

**QUE** el Decreto N° 1170/03 y modificatorio N° 3721/13 disponen que el régimen de redeterminación de precios de contratos de obras públicas ( art. 1) podrá aplicarse : "….En todos los casos, cuando los costos, cualquiera haya sido la fecha de celebración del contrato, hubiesen adquirido un valor tal que: 1.- Reflejen una variación de esos precios superior al 5% del valor del contrato o precio surgido de la última redeterminación sobre el saldo pendiente de ejecución, según corresponda, a solicitud de la Contratista".

**QUE** por Decreto Nº 0035/25 se delega al Sr. Jefe de Gabinete la competencia para aprobar por Resolución las Redeterminaciones de los contratos en ejecución y de aquellos que se celebren en todo el ámbito del sector municipal, en los casos que resulte aplicable tal procedimiento, con los alcances, excepciones y limitaciones establecidos, siendo competente para la emisión de la presente;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL JEFE DE GABINETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°. APROBAR** el proceso de Redeterminación de Precios N° 04 aplicado al certificado parcial de obra N° 10 de la obra "Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APROBADO POR RESOLUCION N°28/25

**ARTÍCULO 2°. APROBAR** el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Salta, representada por el Señor Jefe de Gabinete, Lic. Juan Manuel Chalabe y la firma VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L, que como Anexo I se adjunta a la presente, en un todo de acuerdo a los motivos expresados en los considerandos

**ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR** por la Secretaria de Hacienda el presente instrumento legal

**ARTÍCULO 4°. TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias

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

Lic. JUAN MANUEL CHALABE
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Salta

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

...///CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 63

MARCELA N. CORREA
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Jefatura de Gabinete
Municipalidad de la Ciudad de Salta

## CONVENIO DE REDETERMINACIÓN

_____ Entre la **MUNICIPALIDAD DE SALTA**, representada en este acto por el Sr. Jefe de Gabinete Lic. Juan Manuel Chalabe, con domicilio en el Centro Cívico Municipal sito en Av. Paraguay Nº 1240 de esta Ciudad, en adelante **"LA MUNICIPALIDAD"**, y por la otra parte, la Empresa **VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L**, CUIT 30-50152249-6, representada por su socio gerente, Juan Pablo Guiñez, DNI 11.501.825, con domicilio en calle República de Siria N° 1155 de esta Ciudad de Salta, en adelante, **"LA CONTRATISTA"**, convienen en celebrar el presente Convenio de Redeterminación de Precios N°4, aplicada al certificado parcial de obra N° 10: "Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales", EXPTE. N° 34604-SG-2026, que se regirá por las siguientes cláusulas:

Antecedentes:

Que la firma **VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L** es contratista de la obra "Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APROBADO POR RESOLUCION N°28/25, adjudicada por el monto inicial de $8.989.382.311,12 (pesos ocho mil novecientos ochenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil trescientos once con 12/100);

Que inicialmente los precios definidos para cada ítem fueron cotizados a valores NOVIEMBRE 2024;

Que mediante Expediente N° 34604-SG-2026 la contratista realiza pedido de redeterminación de precio debido al incremento de los índices tenidos en cuenta para la construcción, nota de pedido N° 78 de adhesión al Decreto 1170/03

Que mediante dictamen Nº 1.156 de la Secretaría de plenario del Tribunal de Cuentas, la misma considera que "*esta Asesoría considera razonable el importe calculado por el Asesor de la Dirección General de Certificaciones y Redeterminaciones de Precios (fs. 122), en concepto de redeterminación de precios N°4 de la obra "Reconstrucción del pavimento con concreto asfaltico y polímeros en Avda. Ex Combatientes de Malvinas", correspondiente al período comprendido entre agosto/25 y noviembre/25, aplicada al certificado parcial de obra N° 10, por la suma de $7.386.330,21 (pesos siete millones trescientos ochenta y seis mil trescientos treinta con 21/100).*"

Que cuando los contratos públicos resultan amenazados en su cumplimiento por circunstancias de la economía no causadas por un acto estatal, pero si derivadas de decisiones, acciones y omisiones públicas, como ser la depreciación de la moneda, fuerte inflación, etc, y cuando tales variables, vuelve

...///CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 63

excesivamente onerosa una prestación, se establece una excepción al "pacta sunt servanda", procediendo la recomposición contractual.

Por ello, las partes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA: RATIFICAR** en todos sus términos lo establecido en el contrato de obra pública aprobado por resolución Nº 28/25 emitida en el marco de la obra "Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, adjudicada por el monto inicial de $ 8.989.382.311,12 (pesos ocho mil novecientos ochenta y nueve millones trescientos ochenta y dos mil trescientos once con 12/100), con las adecuaciones que surjan del presente y los informes agregados en expediente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DETERMINAR** como monto de la Redeterminación de Precios N° 04 aplicado al certificado parcial de obra N° 10, para el periodo comprendido entre agosto/25 y noviembre/25, asciende a la suma de $7.386.330,21 (pesos siete millones trescientos ochenta y seis mil trescientos treinta con 21/100), IVA INCLUIDO.

La forma de pago será acordada con la SECRETARIA DE HACIENDA.

**CLAUSULA TERCERA: LA CONTRATISTA** renuncia en este acto a todo crédito y/o reclamo que la empresa se crea con derecho a formular relacionado de manera directa o indirecta con la presente redeterminación; lo cual sin limitaciones y al sólo efecto ejemplificativo incluye: créditos, intereses, y/o reclamos por daños y perjuicios por la existencia de cualquier circunstancia de índole económica o político que haya incidido en el contrato y/o por todo otro gasto, directo o indirecto, en que haya tenido que incurrir la contratista en el marco del contrato, manifestando expresamente que no mantiene ninguna pretensión vigente al día de la fecha.

**CLAUSULA CUARTA: "LA CONTRATISTA"** deberá presentar en el término de 10 (diez) días contados a partir de la aprobación del presente convenio, la ampliación de la garantía del contrato por el 5% de la diferencia que surja con motivo de la presente redeterminación y descuento de fondo de reparo.

En prueba de conformidad, se suscribe el presente con dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salta, a los 20 días del mes de Agosto de 2026.

ES COPIA FIEL

[redacted]
JUAN MANUEL CHALABE
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Salta

VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L.
JUAN PABLO GUIÑEZ
SOCIO GERENTE

MINC
CPN. MARCELA N. CORREA
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Jefatura de Gabinete
Municipalidad de la Ciudad de Salta

**SALTA, 21 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 64**
**JEFATURA DE GABINETE**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE: N° 77627-SG-2025**

**VISTO** la solicitud de redeterminación de precios efectuada por la empresa VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L, CUIT 30-50152249-6 contratista de la obra "ADICIONAL de la obra Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APROBADO POR RESOLUCION N°28/25, ADICIONAL DE OBRA N° 1 APROBADO POR RESOLUCION O.P N° 230/25, y;.

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la firma VICENTE MONCHO S.R.L. es contratista de "ADICIONAL de obra N° 1 de la obra Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales", aprobado por RESOLUCION de O.P N° 230/25, adjudicada por el monto inicial de $ 2.757.323.567,00 (pesos dos mil setecientos cincuenta y siete millones trescientos veintitres mil quinientos sesenta y siete con 00/100)

**QUE** inicialmente los precios definidos para cada ítem fueron cotizados a valores NOVIEMBRE 2024;

**QUE** mediante Expediente N° 77627-SG-2025 la contratista realiza pedido de REDETERMINACION DE PRECIOS N° 1 del ADICIONAL de obra, aplicado a los certificados parciales de obra N°1 a N° 3, debido al incremento de los índices tenidos en cuenta para la construcción, nota de pedido N° 54 adhesión al Decreto 1170/03;

**QUE** mediante Dictamen Nº 1.125/2026 de la Secretaría de Plenario del Tribunal de Cuentas considera que "*esta Asesoría considera razonable el importe calculado por la Dirección General de Certificaciones y Redeterminaciones de Precios (fs. 239), en concepto de redeterminación de precios N° 01, correspondiente al período comprendido entre noviembre/24 y agosto/25, aplicada a los certificados parciales de obra N° 01 a N° 03, por la suma de $372.958.780,10 (pesos trescientos setenta y dos millones novecientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta con 10/100)."*

**QUE** ha intervenido la Subsecretaría de Inspección y Certificaciones de la Secretaría de Obras Públicas y consideró cumplidos los requisitos establecidos por el Decreto N° 1.170/03;

**QUE** cuando los contratos públicos resultan amenazados en su cumplimiento por circunstancias de la economía, no causadas por un acto estatal, pero si derivadas de decisiones, acciones y omisiones públicas, como ser la depreciación de la moneda, fuerte inflación, etc, y cuando tales variables vuelven excesivamente onerosa una prestación, se establece una excepción al "pacta sunt servanda", procediendo la recomposición contractual;

**QUE** mediante Dictamen de la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Obras Publicas toma la intervención correspondiente, sin observaciones que formular para la continuidad del trámite de aprobación de la redeterminación de precios solicitada;

**QUE** se concluye así, que los precios contractuales han adquirido un mayor valor, debidamente acreditado en autos, circunstancia que ha quedado probada en el expediente;

**QUE** ha intervenido la Dirección de Presupuesto, de la Secretaría de Hacienda, realizando la correspondiente imputación presupuestaria;

**QUE** el Decreto N° 1170/03 y modificatorio N° 3721/13 disponen que el régimen de redeterminación de precios de contratos de obras públicas ( art. 1) podrá aplicarse : "….En todos los casos, cuando los costos, cualquiera haya sido la fecha de celebración del contrato, hubiesen adquirido un valor tal que: 1.- Reflejen una variación de esos precios superior al 5% del valor del contrato o precio surgido de la última redeterminación sobre el saldo pendiente de ejecución, según corresponda, a solicitud de la Contratista".

**QUE** por Decreto Nº 0035/25 se delega al Sr. Jefe de Gabinete la competencia para aprobar por Resolución las Redeterminaciones de los contratos en ejecución y de aquellos que se celebren en todo el ámbito del sector municipal,

en los casos que resulte aplicable tal procedimiento, con los alcances, excepciones y limitaciones establecidos, siendo competente para la emisión de la presente;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL JEFE DE GABINETE DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°. APROBAR** el proceso de Redeterminación de Precios N° 01 del ADICIONAL de obra aplicado a los certificados parciales de obra N°01 a N°03 de la obra "ADICIONAL de obra Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APROBADO POR RESOLUCION N°28/25, ADICIONAL DE OBRA N° 1 APROBADO POR RESOLUCION O.P N° 230/25

**ARTÍCULO 2°. APROBAR** el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Salta, representada por el Señor Jefe de Gabinete, Lic. Juan Manuel Chalabe y la firma VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L, que como Anexo I se adjunta a la presente, en un todo de acuerdo a los motivos expresados en los considerandos

**ARTÍCULO 3°. NOTIFICAR** por la Secretaria de Hacienda el presente instrumento legal

**ARTÍCULO 4°. TOMAR** razón las Secretarías de Hacienda y de Obras Públicas con sus respectivas dependencias

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

Lic. JUAN MANUEL CHALABE
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Salta

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. MARCELA N. CORREA
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA
Jefatura de Gabinete
Municipalidad de la Ciudad de Salta

...///CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 64

## CONVENIO DE REDETERMINACIÓN

_____ Entre la **MUNICIPALIDAD DE SALTA**, representada en este acto por el Sr. Jefe de Gabinete Lic. Juan Manuel Chalabe, con domicilio en el Centro Cívico Municipal sito en Av. Paraguay Nº 1240 de esta Ciudad, en adelante **"LA MUNICIPALIDAD"**, y por la otra parte, la Empresa **VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L**, CUIT 30-50152249-6, representada por su socio gerente, Juan Pablo Guiñez, DNI 11.501.825, con domicilio en calle República de Siria N° 1155 de esta Ciudad de Salta, en adelante, **"LA CONTRATISTA"**, convienen en celebrar el presente Convenio de Redeterminación de Precios N°1, aplicada a los certificados parciales de obra N°1 a N°3, de la obra "Adicional de obra de Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales", EXPTE. N° 77627-SG-2025, que se regirá por las siguientes cláusulas:

Antecedentes:

Que la firma **VICENTE MONCHO CONSTRUCCIONES S.R.L** es contratista de la obra: "ADICIONAL de obra Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APROBADO POR RESOLUCION N°28/25, ADICIONAL DE OBRA N° 1 APROBADO POR RESOLUCION O.P N° 230/25, adjudicada por el monto inicial de $ 2.757.323.567,00 (pesos dos mil setecientos cincuenta y siete millones trescientos veintitres mil quinientos sesenta y siete con 00/100));

Que inicialmente los precios definidos para cada ítem fueron cotizados a valores NOVIEMBRE 2024;

Que mediante Expediente N° 77627-SG-2025 la contratista realiza pedido de redeterminación de precio N°1 del ADICIONAL de obra, debido al incremento de los índices tenidos en cuenta para la construcción, nota de pedido N° 54 de adhesión al Decreto 1170/03;

Que mediante dictamen Nº 1.125/2026 de la Secretaría de Plenario del Tribunal de Cuentas considera que "*esta Asesoría considera razonable el importe calculado por la Dirección General de Certificaciones y Redeterminaciones de Precios (fs. 239), en concepto de redeterminación de precios N° 01, correspondiente al período comprendido entre noviembre/24 y agosto/25, aplicada a los certificados parciales de obra N° 01 a N° 03, por la suma de $372.958.780,10 (pesos trescientos setenta y dos millones novecientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta con 10/100).*"

Que cuando los contratos públicos resultan amenazados en su cumplimiento por circunstancias de la economía no causadas por un acto estatal, pero si derivadas de decisiones, acciones y omisiones públicas, como ser la depreciación de la moneda, fuerte inflación, etc, y cuando tales variables, vuelve

...//// CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 64

excesivamente onerosa una prestación, se establece una excepción al "pacta sunt servanda", procediendo la recomposición contractual.

Por ello, las partes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA: RATIFICAR** en todos sus términos lo establecido en la adenda al contrato de obra pública aprobado por RESOLUCION de O.P Nº 230/25 emitida en el marco de la obra "Adicional de obra Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales" LICITACIÓN PÚBLICA N° 00001/2024, RESOLUCION O.P N°230/25, adjudicada por el monto inicial de $ 2.757.323.567,00 (pesos dos mil setecientos cincuenta y siete millones trescientos veintitres mil quinientos sesenta y siete con 00/100) con las adecuaciones que surjan del presente y los informes agregados en expediente.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DETERMINAR** como monto de la Redeterminación de Precios N° 01 aplicado a los certificados parciales de obra N° 01 a N° 03, de la obra: Adicional de obra Reconstrucción del pavimento con concreto asfáltico con polímeros en Av. Ex Combatientes de Malvina y otras arterias principales, para el periodo comprendido entre noviembre/24 y agosto/25, asciende a la suma de *$372.958.780,10 (pesos trescientos setenta y dos millones novecientos cincuenta y ocho mil setecientos ochenta con 10/100)*, IVA INCLUIDO.

La forma de pago será acordada con la SECRETARIA DE HACIENDA.

**CLAUSULA TERCERA: LA CONTRATISTA** renuncia en este acto a todo crédito y/o reclamo que la empresa se crea con derecho a formular relacionado de manera directa o indirecta con la presente redeterminación; lo cual sin limitaciones y al sólo efecto ejemplificativo incluye: créditos, intereses, y/o reclamos por daños y perjuicios por la existencia de cualquier circunstancia de índole económica o político que haya incidido en el contrato y/o por todo otro gasto, directo o indirecto, en que haya tenido que incurrir la contratista en el marco del contrato, manifestando expresamente que no mantiene ninguna pretensión vigente al día de la fecha.

**CLAUSULA CUARTA: "LA CONTRATISTA"** deberá presentar en el término de 10 (diez) días contados a partir de la aprobación del presente convenio, la ampliación de la garantía del contrato por el 5% de la diferencia que surja con motivo de la presente redeterminación y descuento de fondo de reparo.

En prueba de conformidad, se suscribe el presente con dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Salta, a los 20 días del mes de Agosto de 2026.

ES COPIA FIEL

Lic. JUAN MANUEL CHALABE
JEFE DE GABINETE
Municipalidad de Salta

JUAN PABLO GUIÑEZ
SOCIO GERENTE

**SALTA, 14 AGO. 2026**

**RESOLUCIÓN Nº ___019___.-**
**SECRETARIA DE GOBIERNO**
**REFERENCIA:** Expediente N° 059418-SG-2026

**VISTO** el expediente de referencia, mediante el cual el Centro Integrador Comunitario de Villa Asunción, solicita se Declare de Interés Municipal, el Taller "Agentes Preventores Comunitarios contra la Trata y Tráfico de Personas", y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el taller se llevó a cabo los días 29 y 30 de julio del corriente año, con una carga horaria total de seis (6) horas, en el marco de la Semana de la Lucha Contra la Trata de Personas y en conmemoración del Dia Mundial contra la Trata de Personas, que se recuerda cada 30 de julio;

**QUE** la propuesta fue organizada conjuntamente por el Centro Integrador Comunitario de Villa Asunción y la Fundación Volviendo a Casa, constituyéndose en una herramienta de prevención, capacitación y sensibilización comunitaria frente una problemática que requiere del compromiso y la participación activa de toda la sociedad;

**QUE** la capacitación estuvo dirigida a vecinos, estudiantes, docentes, referentes barriales, miembros de las fuerzas de seguridad, comisarios, directivos de establecimientos educativos de la zona y publico en general, posibilitando la participación de distintos actores de nuestra comunidad y fortaleciendo las herramientas necesarias para la prevención, detección temprana y actuación responsable frente a posibles situaciones de trata y vulneración de derechos;

**QUE** es de interés del Departamento Ejecutivo Municipal apoyar, incentivar y promover aquellas actividades que tengan como objetivo, el desarrollo y crecimiento de la comunidad salteña;

**QUE** por lo expuesto, procede la emisión del Instrumento Legal pertinente.

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL** el **Taller "Agentes Preventores y Comunitarios Contra la Trata y Tráfico de Personas"**, llevado a cabo los días 29 y 30 de julio del presente año, en la ciudad de Salta. -

**ARTÍCULO 2º.- REMITIR** copia de la presente Resolución a la Dirección del Centro Integrador Comunitario Villa Asunción, Sra. Rossana Del Frari.

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** razón de la presente Resolución la Secretaria de Desarrollo Social, con sus respectivas dependencias.

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

Dr. Nicolás Martorell
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 22 de junio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00232/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 041247-SG-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Subsecretaría de Obras de Producción, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la: **PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRIO (90 tn en bolsas de 25 kg – 3.600 bolsas-) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO DEL PLAN DE OBRA 2026- NOTA DE PEDIDO Nº 01239/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene el objeto de adquirir el material necesario para ejecutar obras de bacheo por administración en diferentes sectores de la Ciudad de Salta;

**QUE** a foja 02 rola Nota de Pedido N°01239/2026 de fecha 02/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$168.027.372,00 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Millones Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Dos con 00/100)**;

**QUE** de fs. 03/08 rola Memoria Técnica;

**QUE** a foja 09 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; Ítem **5A – OBRAS POR ADMINISTRACIÓN - MATERIALES Y PARTIDAS A PLATA PROPIA – POR ADMINISTRACIÓN – RENTAS GENERAL**;

**QUE** a foja 10 rola nota mediante la cual el Secretario de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos solicitando para la prosecución de los trámites de contratación de la: **PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRIO (90 tn en bolsas de 25 kg – 3.600 bolsas-) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO DEL PLAN DE OBRA 2026-**

**QUE** a foja 11 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a foja 13 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04457/2026 de fecha 16/06/2026 por la suma de **$168.027.372,00 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Millones Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Dos 00/100)**, refrendado por la Dirección de Formulación y Evaluación Presupuestaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 15 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la modalidad de pago;

**QUE** de fs. 16/17 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 14º de la Ley Nº8072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 18/26 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la Contratación Abreviada Nº00032/2026, correspondiente a la obra: **PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRIO (90 tn en bolsas de 25 kg – 3.600 bolsas-) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO DEL PLAN DE OBRA 2026- - NOTA DE PEDIDO Nº 01239/2026. -**

**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:
I- Cr. Oscar Orozco. - Miembro permanente.

II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos
III.- Sr. Nicolás Mielnik – Subsecretaría de Obras de Producción.
IV.- Ing. Alejandra Llanes – Directora de Calidad de Obras por Administración (Suplente).
V.- Esc. Javier Esteban – Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por adjudicación simple para la contratación mencionada en el Art. 1º. –

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar. -

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 24 de junio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00239/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 022697-SO-2026.-

**VISTO** que a foja 01 la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras Públicas solicita la obra: **"REACONDICIONAMIENTO DE COLECTORA AVDA. BOLIVIA Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS – ZONA A y B DE LA CIUDAD DE SALTA" - NOTA DE PEDIDO Nº 00843/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene por objeto el reacondicionamiento integral de la Colectora Avda. Bolivia, acceso estratégico a la Ciudad de Salta;

**QUE** a foja 02 rola Nota de Pedido N° 00843/2026 de fecha 17/03/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$5.541.815.749,89 (Pesos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Millones Ochocientos Quince Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 89/100)**;

**QUE** de fs. 03/225 rola Memoria Técnica;

**QUE** a foja 227 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; **Ítem 1D - REPAVIMENTACIÓN DE ARTERIAS VARIAS - MIXTO - PAVIMENTACIÓN CON FINANCIAMIENTO BANCARIO**;

**QUE** a foja 228 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra **"REACONDICIONAMIENTO DE COLECTORA AVDA. BOLIVIA Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS – ZONA A y B DE LA CIUDAD DE SALTA"**;

**QUE** a foja 230 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 232 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03438/2026 de fecha 25/03/2026 por la suma de **$5.541.815.749,89 (Pesos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Millones Ochocientos Quince Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 89/100)**; refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** de fs. 234/235 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas;

**QUE** a fs. 236/237 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; que encuadra la presente obra en el Art. 13 de la Ley N° 8.072 y del Decreto Reglamentario N°087/21, esto es: **Licitación Pública**;

**QUE** a foja 238 la Coordinación Gral. y Logística de la Obra Pública solicita la reducción de los plazos de antelación de publicación al mínimo de 5 días hábiles, en los términos del art. 30 de la Ley de Contrataciones N° 8072 y su art.40 del Decreto Reglamentario N° 87/21, fundando su pedido en la necesidad de evitar la coincidencia de las tareas críticas de las obras con la época estival de lluvias, circunstancia que podría afectar la normal continuidad de los trabajos;

**QUE** de fs. 239/250 rola Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Condiciones Generales se encuentra en la página web de la Municipalidad de la Ciudad de Salta;

**QUE** a foja 251 rola Resolución N°00137/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueban la Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, se designa a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autoriza a convocar el llamado a Licitación Pública;

**QUE** a fojas 252/265 rola publicación en el Boletín Oficial, la Página Web Oficial Municipal, y en el Nuevo Diario del llamado a contratación; cédulas de invitación a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a la Coord. Gral. de Auditoria y a la Escribanía Municipal; e invitación a proveedores del rubro y al Tribunal de Cuentas Municipal vía mail.

**QUE** a fojas 266/267 rola Acta Extraprotocolar Número Cuarenta y Dos labradas el día 08 de mayo de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de los sobres cerrados pertenecientes a las firmas: **WALTER TANJILEVICH - C.U.I.T. N° 20-11944941-4**; **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. - C.U.I.T. N°30-57232957-3** y **CYL S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71427695-2** materializándose la apertura de los sobres Antecedentes en el mismo día y horario de su presentación.;

**QUE** a fojas 268/1161 rolan los sobres de Antecedentes presentados por los oferentes;

**QUE** a foja 1162 rola cédula de notificación del acta de apertura de los sobres a la firma **CYL S.R.L**;

**QUE** a fojas 1163/1167 rola documentación presentada por las firmas **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.** y **WALTER TANJILEVICH**;

**QUE** a fojas 1168/1171 rola Informe de Precalificación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas; en el cual habiendo analizado la documentación presentada en los sobres de Antecedentes por las firmas **WALTER TANJILEVICH**, **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.** y **CYL S.R.L**; se concluye que las firmas **WALTER TANJILEVICH** y **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L** dieron cumplimiento a los requisitos exigidos por el Art. 7 del Pliego de Condiciones Particulares respecto al Sobre 1 – Antecedentes mientras que la firma **CYL S.R.L** no cumplimenta con los requisitos establecidos en el citado pliego..

**QUE** a fojas 1172/1174 obra el Dictamen emitido por el Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, en el cual se concluye que respecto de la firma **CYL S.R.L**. "…resulta procedente declarar inadmisible su oferta, por incumplimiento de requisitos sustanciales previstos para la etapa de precalificación, no pudiendo habilitarse la apertura del Sobre N° 2 – Propuesta". Y respecto a las firmas **WALTER TANJILEVICH** y **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L** "han acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos, administrativos y económicos-financieros exigidos por el Pliego de Condiciones Particulares para la Etapa de Precalificación…corresponde tener por precalificadas a las mencionadas firmas";

**QUE** a foja 1175 obra Resolución N° 0177/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se establece que los Sobres Antecedentes de las firmas **WALTER TANJILEVICH** y **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L** califican y se los declara formalmente admisibles; y a su vez no calificar y declarar formalmente inadmisible el Sobre Antecedentes de la firma **CYL S.R.L.**;

**QUE** a foja 1176 rola notificación vía mail de la Resolución de Precalificación;

**QUE** a fojas 1177/1181 rola invitaciones a la apertura de los Sobres "Propuesta" a la Secretaría de Obras Públicas; a la Coordinación General de Auditoria, al Tribunal de Cuentas y la Escribanía Municipal;

**QUE** a foja 1182 obra Acta Extraprotocolar Número Cincuenta y Tres, labrada el día 22 de mayo de 2026 a horas 10:30, en la cual se deja constancia de la verificación de las ofertas pertenecientes a las firmas **WALTER TANJILEVICH** y **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L**;

**QUE** a fs. 1183/1406 rolan los Sobres "Propuesta Económica" presentados por los oferentes;

**QUE** a fojas 1409/1412 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a las ofertas presentadas; y notificación vía mail del mismo;

**QUE** de fojas 1413/1420 rola documentación de la firma "**MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L**." en respuesta al informe mencionado ut supra;

**QUE** a fojas 1422/1424 rola último Informe Técnico de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, manifestando que la firma "**MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L**." ha subsanado las observaciones oportunamente realizadas;

**QUE** a fojas 1425/1427 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado las propuestas de **WALTER TANJILEVICH**, **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L.** y **CYL S.R.L**., se considera **admisibles** las ofertas presentadas por las firmas: **WALTER TANJILEVICH - C.U.I.T. N ° 20-11944941-4 y MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – C.U.I.T. N°30-57232957-3**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares e **inadmisible** la oferta presentada por la firma **CYL S.R.L. C.U.I.T. N ° 30-71427695-2** por no cumplir con los requisitos formales solicitados en el Art. Nº 07 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos por la normativa vigente y en los Pliegos de Condiciones, la Comisión de Pre-adjudicación considera que la oferta presentada por la firma **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – C.U.I.T. N°30-57232957-3**, es razonable y conveniente a los intereses del Estado Municipal, por lo que corresponde recomendar su preadjudicación;

**QUE** a foja 1428 rola notificación del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas vía mail;

**QUE** a foja 1433 la Subsecretaría de Finanzas, en virtud de la propuesta presentada por la firma **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L** que obra en fs. 1273**,** autoriza la siguiente forma de pago: Anticipo financiero del 10% sobre el total de la Obra – Saldo hasta en 12 cuota iguales y consecutivas aplicando una tasa TAMAR más 7,00% c/certificación y factura conformada.

**QUE** a foja 1435 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03438/2026 de fecha 25/03/2026 por la suma de **$5.992.620.222,82 (Pesos Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Doscientos Veintidós con 82/100)**, monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a foja 232; refrendado por la Dirección de Gral. de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fojas 1437/1439 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye … "que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho";

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de Licitación Pública N°00009/2026, para la obra: **"REACONDICIONAMIENTO DE COLECTORA AVDA. BOLIVIA Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS – ZONA A y B DE LA CIUDAD DE SALTA" - NOTA DE PEDIDO Nº 00843/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$5.541.815.749,89 (Pesos Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Millones Ochocientos Quince Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 89/100)**; IVA incluido, Mes Base: febrero/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos - Plazo de Garantía: 1 (uno) año.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible las ofertas presentadas por las firmas **WALTER TANJILEVICH - C.U.I.T. N° 20-11944941-4 y MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – C.U.I.T. N°30-57232957-3**, por los motivos citados en los considerandos. -

**ARTÍCULO 3º.- DECLARAR** formalmente inadmisible la oferta presentada por la firma **CYL S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71427695-2**, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 4º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – C.U.I.T. N°30-57232957-3**, por la suma de **$5.992.620.222,82 (Pesos Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Doscientos Veintidós con 82/100.);** IVA incluido; Mes Base de la oferta: mayo/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. Plazo de Ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos. Plazo de Garantía: 1 (uno) año. **Forma de Pago: Anticipo financiero del 10% sobre el total de la Obra – Saldo hasta en 12 cuota iguales y consecutivas aplicando una tasa TAMAR más 7,00% c/certificación y factura conformada**. -

**ARTÍCULO 5º.- REMITIR** el Expediente de referencia al **TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**, en el marco de lo establecido en el art. 15 de la Ordenanza Nº 5552, modificada según Ordenanza Nº 14.257, y su modificatoria. -

**ARTÍCULO 6º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **MEI OBRAS Y SERVICIOS S.R.L. – C.U.I.T. N°30-57232957-3,** una vez emitida la Resolución de No Objeción por parte del Tribunal de Cuentas Municipal. Solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cuatro por ciento (4,00%) del monto adjudicado y presente el Certificado Único Válido para Contratar de la presente obra, emitido por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

**ARTÍCULO 7º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

ES COPIA

TRIBUNAL DE CUENTAS FOLIO 1446 MUNICIPALIDAD DE SALTA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

*"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"*
*(Ordenanza Municipal Nº 12.909)*

**SECRETARÍA DE PLENARIO**

Salta, 7 de julio de 2026

## RESOLUCIÓN N° 7.044

**VISTO**

El Expediente N° 22.697-SO-2026 - Licitación Pública Nº 09/26 - "Reacondicionamiento de Colectora Avda. Bolivia y Revalorización de espacios públicos – Zona A y B de la Ciudad de Salta" – Resolución N° 239/26 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas. Análisis de Legalidad y;

**CONSIDERANDO**

**QUE,** las actuaciones de referencia fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas, en el marco del artículo 15 de la Ordenanza Municipal Nº 5.552 para el análisis de legalidad de la Resolución Nº 239, de fecha 24 de junio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nº 09/26, convocada para la obra "Reacondicionamiento de Colectora Avda. Bolivia y Revalorización de espacios públicos – Zona A y B de la Ciudad de Salta", la que fue adjudicada, a la firma MEI OBRAS y SERVICIOS S.R.L. (C.U.I.T. N°30-57232957-3), por la suma de $5.992.620.222,82 (Pesos Cinco Mil Novecientos Noventa y Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Doscientos Veintidós con 82/100.) IVA incluido;

**QUE,** tomaron intervención las áreas técnicas competentes de este Organismo de Control, quienes se expidieron en sus respectivos Informes y Dictamen;

**QUE,** la Coordinación de Vocalía Nº 1, en su Informe Nº 059/26, concluye que: "De la labor desarrollada, cuya documentación se conserva en los papeles de trabajo, y tras el análisis de la tramitación y de la documentación presentada por los oferentes, se considera que la presente contratación resulta razonable."

**QUE,** la Gerencia General de Auditoria Financiera, Contable y Patrimonial, en su Informe N° 060/26, opina que: "Respecto a la imputación presupuestaria del gasto ocasionado en la presente contratación, a través de la Resolución N° 239/26 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, que la misma, en la partida "2.1.2. de Construcciones – Subpartidas 2.1.2.001 Construcciones con Rentas Generales, no resulta observable, al contar, en registro contable, según Comprobante de Imputación del área presupuestaria, con créditos habilitados, conforme a la Ordenanza N° 16.499 de Presupuesto General del ejercicio 2026."

ES COPIA

**QUE,** por su parte, la Coordinación de Vocalía N° 3 dictamina que el procedimiento administrativo aplicado en la Licitación Pública N° 09/2026 ha cumplido, en la etapa analizada, con la normativa vigente (Ley N° 8.072, Decreto Municipal N° 87/21, Ordenanza N° 5.552 y Ordenanza N° 16.489). Por lo tanto, no existen objeciones legales que comprometan la validez del acto bajo análisis.

**QUE,** se deja expresa constancia que la intervención del Tribunal de Cuentas en esta etapa se limitó al análisis formal de los trámites impresos previos a la emisión del acto administrativo analizado y que la presente sólo se refiere a cuestiones técnico legales, sin emitirse opinión sobre el aspecto económico y financiero;

**QUE,** no se ha advertido la existencia de vicios graves o groseros que puedan dar lugar a la declaración de nulidad o inexistencia de la Resolución bajo examen, por lo que no corresponde formular observación legal en los términos del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 y sus modificatorias;

**POR ELLO,**
**EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: EMITIR** dictamen de **NO OBJECIÓN** a la **Resolución N° 239,** de fecha 24 de junio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; con los alcances del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 (y sus modificatorias) y en virtud de las razones que han sido expresadas en los Considerandos.

**ARTÍCULO 2°: REMITIR** el Expediente N° 22.697-SO-2026, en devolución al Departamento Ejecutivo Municipal, adjuntando copia de la presente Resolución para su toma de conocimiento.

**ARTÍCULO 3°: DESGLOSAR** las actuaciones producidas en esta sede y remitirlas al Archivo de este Tribunal de Cuentas. -

**ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE,** comuníquese y archívese.

mgz

C.P.N. FERNANDA DEL VALLE YAN
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

CPN ALEJANDRA E. RUIZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. SOCRATES ... PUTTI
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. HUMBERTO FEDERICO RÍOS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SALTA

Dra. María Gracia Zucco
COORDINADORA DE PLENARIO
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. Marcos Illesca
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 30 de junio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00249/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 027848-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **"PUESTA EN VALOR PASEO DE LOS POETAS" - NOTA DE PEDIDO Nº 00958/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente obra tiene por objeto realizar mejoras en infraestructura para incentivar la vida comercial del sector, articulando con la vida barrial y de esparcimiento;

**QUE** a foja 02 rola Nota de Pedido N°00958/2026 de fecha 09/04/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de $236.031.347,13 (Pesos Doscientos Treinta y Seis Millones Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 13/100);

**QUE** de fs. 03/91 rola Memoria Técnica;

**QUE** a foja 158 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; Ítem 8B – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA – OBRAS DE ARQUITECTURA ESPACIOS PÚBLICOS – POR CONTRATO – RENTA GENERAL;

**QUE** a foja 94 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra: "PUESTA EN VALOR PASEO DE LOS POETAS";

**QUE** a foja 96 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a foja 98 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04204/2026 de fecha 26/05/2026 por la suma de $236.031.347,13 (Pesos Doscientos Treinta y Seis Millones Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 13/100), refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 100 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la factibilidad financiera y modalidad de pago;

**QUE** a fs. 101/102 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 103/111 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple Nº00035/2026, correspondiente a la obra: **"PUESTA EN VALOR PASEO DE LOS POETAS" - NOTA DE PEDIDO Nº 00958/2026**.

**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:

I.- Cr. Oscar Orozco - Miembro permanente.
II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
III.- Arq. Agustina Rodríguez – Subsecretaría Unidad de Proyectos Integrales - Responsable Técnico.
IV.- Arq. Agustín Herrera Suárez – Director General de Unidad de Proyectos Integrales – (suplente).
V.- Roberta Villafañe – Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 01 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00252/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**
**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 045442-SO-2026.-

**VISTO** que, a fs. 01/02 la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **"EJECUCIÓN DE BASE DE H° PARA COLUMNAS DE SEMAFORIZACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO SEMAFÓRICO" - NOTA DE PEDIDO Nº 01293/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente obra tiene por objeto la ejecución de las tareas necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de semaforización en distintos puntos de la Ciudad, con el fin de optimizar el ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal, mejorando las condiciones de seguridad vial y circulación urbana;

**QUE** a fs. 04 rola Nota de Pedido N°01293/2026 de fecha 10/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de $222.951.565,05 (Pesos Doscientos Veintidós Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 05/100);

**QUE** a fs. 05/94 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 96 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; Ítem 8A – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA – OBRAS CIVILES VARIAS – POR CONTRATO – RENTAS GENERAL;

**QUE** a fs. 97 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra: "EJECUCIÓN DE BASE DE H° PARA COLUMNAS DE SEMAFORIZACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO SEMAFÓRICO";

**QUE** a fs. 99 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 101 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04544/2026 de fecha 23/06/2026 por la suma de $222.951.565,05 (Pesos Doscientos Veintidós Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Sesenta y Cinco con 05/100), refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 103 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la factibilidad financiera y modalidad de pago;

**QUE** a fs. 104/105 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 106/114 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple Nº00036/2026, correspondiente a la obra: **"EJECUCIÓN DE BASE DE H° PARA COLUMNAS DE SEMAFORIZACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO SEMAFÓRICO" - NOTA DE PEDIDO Nº 01293/2026**.

**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:

I.- Cr. Oscar Orozco - Miembro permanente.
II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
III.- Ing. Pablo Luna – Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas. - Responsable Técnico.
IV.- Ing. Sergio Andrada – Coordinación de Obras Públicas de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas – Responsable Técnico (Suplente).
V.- Roberta Villafañe – Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 3 de julio de 2026

**RESOLUCIÓN Nº 00257/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXP Nº 017131-SG-2026 / EXP Nº 021342-SG-2026.-

**VISTO** la solicitud de modificación del proyecto original para la Obra: **"BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA CSE - ETAPA V",** tramitada bajo el Expediente Nº 70095-SO-2025, adjudicada a la empresa **VERON SOTO SOLANGE MARIA,** mediante Orden de Compra Nº 0204/2025, con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** de fs 01/02 rola solicitud de revisión y aprobación de análisis de precios unitarios, refrendado por el Inspector de Obra Ing. Nicolás Ismael Tornero correspondiente a la obra: **"BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA CSE - ETAPA V"**;

**QUE** a foja 05 rola informe de la Dirección Gral. de Proyectos de Obras Civiles otorgando el visto bueno al análisis de precio unitario del nuevo ítem;

**QUE**a foja 08 obra solicitud de aprobación del Cuadro de Economías y Demasías, refrendada por el Inspector de Obra Ing. Nicolás Ismael Tornero;

**QUE** de foja 10 obra Cuadro de Economías y Demasías;

**QUE** a foja 12/15 rola copia del Original de la Orden de Compra Nº 204/2025, Plan de Trabajo y Curva de Inversión Comparativa, y Acta de Replanteo Inicial;

**QUE** de fs 16/18 obra informe refrendado por el Inspector de Obra Ing. Nicolás Ismael Tornero;

**QUE** a foja 19 toma conocimiento e intervención la Dirección General de Inspección de Obras Públicas;

**QUE**, la ley 8072 en el Art. 94 indica que*:" Las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de los costos o trabajos contratados, podrán ser impuestas por la propia entidad contratante o surgir de acuerdo de partes. Tales modificaciones producirán el consecuente aumento o disminución de la garantía del contrato";*

**QUE**, la ley 8072 en el Art. 95 establece que:" *Las modificaciones impuestas por la entidad contratante serán de obligatorio cumplimiento para el contratista, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que en forma acumulativa no superen el veinte por ciento (20%) en más o en menos del monto total del contrato actualizado a la fecha de cada modificación. b) Cuando para su ejecución deba emplear el equipo que hubiera ofrecido en la licitación e implique el desarrollo de una actividad para la que se hubiera inscripto en el Registro General de Contratistas de la Provincia. En caso de que las modificaciones superen dichos límites se resolverá conforme a lo que establezca la reglamentación";*

**QUE** de fs 20/21 rola Dictamen 260/26 de la Subsecretaría de Servicios Jurídicos de la Secretaría Obras Públicas, mediante el cual se concluye que "… *la modificación propuesta se encuentra debidamente fundada en razones técnicas y de interés público, sin implicar alteración del monto contractual ni afectación de la ecuación económico-financiera del contrato, esta Subsecretaría entiende que no existen objeciones jurídicas que formular, resultando procedente la emisión del acto administrativo tendiente a aprobar el Cuadro de Economías y Demasías …"*;

**QUE** a foja 21 vta la Secretaría de Obras Públicas comparte lo dictaminado ut supra;

**QUE** a foja 22/23 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa Contrataciones O.P., el cual concluye que "…*se encuentra debidamente acreditada la configuración de los supuestos previstos por la norma, así como la existencia de circunstancias objetivas que tornan procedente la aprobación de las Planillas Compensatoria de Economías y Demasías presentadas en la obra de referencia, correspondiendo la emisión del instrumento legal pertinente";*

**QUE** por lo expuesto resulta menester emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**
**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** la Planilla de Economías y Demasías correspondiente a la Obra: **"BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA CSE - ETAPA V",** que como Anexo I forma parte de la presente.

**ARTÍCULO 2º.- TOMAR** razón la Secretaría Hacienda y sus dependencias; y la Subsecretaría de Inspección y Certificaciones.

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

**RESOLUCIÓN Nº 00257/2026.-**
**ANEXO 1**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

PLANILLA COMPENSATORIA

Empresa: Periodo: 05/01/26 al 16/03/26
O.C. N°: Fecha de medicion: 16/03/26

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad total | Precio Unitario | Valor Obra | Cantidad Acumulada | Demasias Cantidad | Demasias Importe | Economias Cantidad | Economias Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preparación de la superficie para bacheo (incluye demarc | m2 | 1200.00 | $ 25,097.22 | $ 30,116,660.88 | 972.19 | 0.00 | $ - | 227.81 | $ 5,717,309.08 |
| 2 | Ejecución de base granular estabilizada (e min = 0,20m) (r | m2 | 1200.00 | $ 13,869.73 | $ 16,643,678.15 | 1,740.64 | 540.64 | $ 7,498,578.47 | 0.00 | $ - |
| 3 | Hormigón para reconstrucción parcial o total de losas de | m2 | 1200.00 | $ 56,419.96 | $ 67,703,952.27 | 1,031.66 | 0.00 | $ - | 168.34 | $ 9,497,946.66 |
| 4 | Estabilización de la subrasante con agregado de material | m3 | 35.00 | $ 35,728.14 | $ 1,250,484.82 | 126.13 | 91.13 | $ 3,255,976.65 | 0.00 | $ - |
| 5 | Ejecución de subbase granular (m2) .- | m3 | 35.00 | $ 44,641.66 | $ 1,562,458.13 | 98.26 | 63.26 | $ 2,824,120.75 | 0.00 | $ - |
| 6 | Demolición de cordón en mal estado y ejecución de 0.15r | ml | 100.00 | $ 16,951.67 | $ 1,695,167.42 | 30.00 | 0.00 | $ - | 70.00 | $ 1,186,617.19 |
| 7 | Demolición, rebaje del cordón y transporte de escombros | m2 | 13.20 | $ 9,960.49 | $ 131,478.47 | 7.50 | 0.00 | $ - | 5.70 | $ 56,774.79 |
| 8 | Ejecución de contrapiso e=10cm con malla y terminación | m2 | 13.20 | $ 28,072.94 | $ 370,562.75 | 7.50 | 0.00 | $ - | 5.70 | $ 160,015.73 |
| 9 | Colocación de piso podotáctil (m2). | m2 | 7.50 | $ 30,753.03 | $ 230,647.69 | 3.42 | 0.00 | $ - | 4.08 | $ 125,472.35 |
| 10 | Señalización vial Horizontal con pintura vial termoplástica | m2 | 12.90 | $ 10,743.45 | $ 138,590.45 | 7.50 | 0.00 | $ - | 5.40 | $ 58,014.61 |
| 11 | Recambio de conexiones domiciliarias de agua (u) .- | u | 2.00 | $ 335,557.75 | $ 671,115.50 | 2.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 12 | Recambio de conexiones domiciliarias de cloaca (u) .- | u | 1.00 | $ 451,537.00 | $ 451,537.00 | 3.00 | 2.00 | $ 903,074.01 | 0.00 | $ - |
| 13 | Señalización vial Horizontal con pintura vial termoplástica | m2 | 23.00 | $ 10,743.45 | $ 247,099.26 | 0.00 | 0.00 | $ - | 23.00 | $ 247,099.26 |
| 14 | Elevación de boca de registro hasta 0,20m (incluye prepar | u | 2.00 | $ 304,362.52 | $ 608,725.03 | 0.00 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 608,725.03 |
| 15 | Limpieza de obra (gl) .- | gl | 1.00 | $ 586,715.75 | $ 586,715.75 | 1.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 16 | Demolición, transporte de escombros, ejecución de contr | m2 | 0.00 | $ 45,374.64 | $ - | 70.00 | 70.00 | $ 3,176,224.84 | 0.00 | $ - |
| | | | | TOTAL | $ 122,408,873.61 | | | $ 17,657,974.72 | | $ 17,657,974.72 |

Economias $ 17,657,974.72
Demasias $ 17,657,974.72
Diferencia $ -

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA,** 03 de Julio de 2.026

**RESOLUCIÓN Nº 259/2026**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 019528-SO-2026.-

**VISTO** la Resolución Nº 229/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas**,** y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** en el Artículo 5º de la citada Resolución se consignó erróneamente el porcentaje del 4,00% del monto adjudicado, a los fines de constituir la garantía de adjudicación,

**QUE** a fin de subsanar el equívoco procede su rectificación mediante emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.-RECTIFICAR** el porcentaje consignado en el artículo 5º de la Resolución Nº 229/2026 de fecha 19 de Junio de 2026, siendo el porcentaje correcto **"5,00%"** del monto adjudicado.

**ARTICULO 2º. ADJUNTAR** la presente Resolución a las actuaciones de referencia**.**

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA,** 03 de Julio de 2.026

**RESOLUCIÓN Nº 260/2026**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 022697-SO-2026.-

**VISTO** la Resolución Nº 239/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas**,** y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** en el Artículo 6º de la citada Resolución se consignó erróneamente el porcentaje del 4,00% del monto adjudicado, a los fines de constituir la garantía de adjudicación;

**QUE** a fin de subsanar el equívoco procede su rectificación mediante emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.-RECTIFICAR** el porcentaje consignado en el artículo 6º de la Resolución Nº 239/2026 de fecha 24 de Junio de 2026, siendo el porcentaje correcto **"5,00%"** del monto adjudicado

**ARTICULO 2º. ADJUNTAR** la presente Resolución a las actuaciones de referencia**.**

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta 08 de julio 2026

**RESOLUCIÓN N° 00262/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 042030-SG-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Subsecretaría de Obras de Producción dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de **"PROVISIÓN DE ÁRIDO TRITURADO LAVADO (756m³ DE PIEDRA TRITURADA LAVADA TAMAÑO 0-6mm Y 306m³ DE PIEDRA TRITURADA LAVADA TAMAÑO 6-19mm) PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL PLAN DE OBRA 2026. PLANTA ASFÁLTICA" - NOTA DE PEDIDO Nº 01263/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene por objeto adquirir el material necesario para la elaboración de mezcla asfáltica caliente para ejecutar obras de pavimentación y repavimentación por administración en diferentes sectores de la Ciudad de Salta;

**QUE** a foja 02 rola Nota de Pedido N°01263/2026 de fecha 04/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de $134.844.390,00 (Pesos Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa con 00/100);

**QUE** de fs. 03/13 rola Memoria Técnica;

**QUE** a foja 14 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; Ítem 5A – OBRAS POR ADMINISTRACIÓN – MATERIALES Y PARTIDAS A PLATA PROPIA – POR ADMINISTRACIÓN – RENTAS GENERAL;

**QUE** a foja 15 rola nota mediante la cual el Secretario de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de la presente contratación;

**QUE** a foja 17 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a foja 19 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04459/2026 de fecha 16/06/2026 por la suma de $134.844.390,00 (Pesos Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa con 00/100), refrendado por la Dirección de Formulación y Evaluación Presupuestaria dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 21 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total del monto – Saldo: 30% de Contado, 35% a 30 días - 35% a 60 días c/factura conformada;

**QUE** a fs. 22/23 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8072 y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 24/32 rola Pliego de Condiciones Particulares de la **Contratación por_Adjudicación Simple N°00031/2026**, convocada para la contratación: "PROVISIÓN DE ÁRIDO TRITURADO LAVADO (756m³ DE PIEDRA TRITURADA LAVADA TAMAÑO 0-6mm Y 306m³ DE PIEDRA TRITURADA LAVADA TAMAÑO

6-19mm) PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL PLAN DE OBRA 2026. PLANTA ASFALTICA.

**QUE** a foja 33 rola Resolución N° 00231/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; como así también se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y se autoriza el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a foja 34 rola invitaciones a proveedores del rubro vía mail;

**QUE** a foja 35 rola publicación del llamado a la contratación en la Página Web de la Municipalidad de la Ciudad de Salta;

**QUE** a foja 40 rola Acta de apertura de sobres labrada el día 29 de junio de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la oferta perteneciente a la firma: **"WALTER TANJILEVICH" - C.U.I.T. N° 20-11944941-4** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** de fs. 41/113 rolan el sobre de Antecedentes y Propuesta presentados por el oferente;

**QUE** a foja 114 rola notificación vía mail del Acta de Apertura de sobres;

**QUE** de fs. 117/118 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Obras de Producción;

**QUE** a fs. 120/121 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado la propuesta del oferente, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma: **"WALTER TANJILEVICH" - C.U.I.T. N° 20-11944941-4**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, recomienda **PREADJUDICAR** esta contratación a la firma **"WALTER TANJILEVICH" - C.U.I.T. N° 20-11944941-4**, por ajustarse a lo requerido en los Pliegos de Condiciones Particulares, cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Memoria Técnica y resultar una propuesta económica conveniente a los intereses del Estado Municipal;

**QUE** a foja 122 rola notificación vía mail del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a foja 124 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada a foja 21;

**QUE** a foja 126 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04459/2026 de fecha 16/06/2026 por la suma de $134.864.222,14 (Pesos Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós con 14/100), monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a foja 19, refrendado por la Dirección de General de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fojas 128/129 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite. Para avanzar en el proceso de contratación, deberá dictarse instrumento administrativo pertinente bajo la recomendación de la Comisión de Preadjudicación";*

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple N°00031/2026**, para la contratación: **"PROVISIÓN DE ÁRIDO TRITURADO LAVADO (756m³ DE PIEDRA TRITURADA LAVADA TAMAÑO 0-6mm Y 306m³ DE PIEDRA TRITURADA LAVADA TAMAÑO 6-19mm) PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE**

**PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL PLAN DE OBRA 2026. PLANTA ASFÁLTICA” - NOTA DE PEDIDO Nº 01263/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$**134.844.390,00 (Pesos Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa con 00/100**)**; IVA incluido, Mes Base: junio/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida, Plazo de Entrega: 20 (veinte) días hábiles.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **“WALTER TANJILEVICH” - C.U.I.T. N° 20-11944941-4**, por los motivos citados en los considerandos

**ARTÍCULO 3º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **“WALTER TANJILEVICH” - C.U.I.T. N° 20-11944941-4**, por la suma de **$134.864.222,14 (Pesos Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Veintidós con 14/100)**, IVA incluido. Mes Base de la oferta: junio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. Plazo de Entrega: 20 (veinte) días hábiles. **Forma de Pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total del monto – Saldo: 30% de Contado, 35% a 30 días - 35% a 60 días c/factura conformada**.

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **“WALTER TANJILEVICH”**, solicitando que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cuatro por ciento (4,00%) del monto adjudicado. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 13 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00263/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 041247-SG-2026.-

**VISTO** que a foja 01, la Subsecretaría de Obras de Producción, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la Contratación: **“PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA (90 Tn en bolsas de 25 kg – 3600 bolsas) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO DEL PLAN DE OBRAS 2026” – NOTA DE PEDIDO Nº 001239/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene el objeto de adquirir el material necesario para ejecutar obras de bacheo por administración en diferentes sectores de la Ciudad de Salta;

**QUE** a fs 02 rola Nota de Pedido N°01239/2026 de fecha 02/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$168.027.372,00 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Millones Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Dos con 00/100)**;

**QUE** de fs. 03/08 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs 09 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza N°16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **5A – OBRAS POR ADMINISTRACIÓN – MATERIALES Y PARTIDAS A PLATA PROPIA – POR ADMINISTRACIÓN – RENTAS GENERAL**;

**QUE** a fs 10 rola debida intervención de la Secretaría de Obras Públicas remitiendo la Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos de la contratación: “**PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA (90 Tn en bolsas de 25 kg – 3600 bolsas) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO DEL PLAN DE OBRAS 2026**”, a fin de que se continúe con la prosecución de los trámites pertinentes;

**QUE** a fs 11 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs 13 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04457/2026 de fecha 16/06/2026 por la suma de **$168.027.372,00 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Millones Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Dos con 00/100)**; refrendado por la Dirección de Formulación Evaluación Presupuestaria dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fsp 15 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** de fs. 16/17 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 14 de la Ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº 087/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 18/26 rola Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple N° 000322026 convocada para la contratación: "**PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA (90 Tn en bolsas de 25 kg – 3600 bolsas) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO DEL PLAN DE OBRAS 2026**";

**QUE** a fs 27 rola Resolución N° 00232/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; como así también se autoriza a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs 28 rola publicación del llamado a la contratación en la página web de la Municipalidad de Salta;

**QUE** a fs 29 obra invitación a proveedores del rubro vía mail;

**QUE** a fs 34 obra Acta de apertura de sobres labrada el día 29 de junio de 2026 a horas 11:00, en la cual se deja constancia de la presentación de las ofertas pertenecientes a las firmas: **"MEMBRANOR S.R.L." - C.U.I.T N° 30-70776387-2, LUIS MARIO CALVIMONTE – C.U.I.T N° 20—22969924-6**; cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de las ofertas;

**QUE** de fs. 35/113 rolan los sobres de Antecedentes y Propuestas presentados por los oferentes;

**QUE** a fs.114 rola notificación vía mail del Acta de apertura de sobres;

**QUE** de fs. 117/118 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Obras de Producción;

**QUE** de fs. 120/121 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado las propuestas de los oferentes, se consideran **admisibles** las ofertas presentadas por las firmas **"MEMBRANOR S.R.L." - C.U.I.T N° 30-70776387-2 y LUIS MARIO CALVIMONTE – C.U.I.T N° 20—22969924-6** por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, recomienda **PREADJUDICAR** esta contratación a la firma **"MEMBRANOR S.R.L." - C.U.I.T N° 30-70776387-2** por ajustarse a lo requerido en los pliegos, cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Memoria Técnica y resultar la propuesta económica más conveniente a los intereses del Estado Municipal;

**QUE** a fs.122 rola notificación vía mail del Dictamen de Preadjudicación;

**QUE** a fs 124 la Subsecretaría de Finanza Ratifica la modalidad de pago otorgada a fs. 15;

**QUE** a fs 126 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04457/2026 de fecha 16/06/2026 por la suma de **$194.911.751,52 (Pesos Ciento Noventa y Cuatro Millones Novecientos Once Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 52/100)**; refrendado por la Dirección General de Presupuesto Presupuestaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** de fs. 128/129 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; el cual concluye que "la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con el

trámite conforme a derecho **PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA (90 Tn en bolsas de 25 kg – 3600 bolsas) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO**;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple N°00032/2026**, para la contratación: **"PROVISIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FRÍA (90 Tn en bolsas de 25 kg – 3600 bolsas) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE BACHEO DEL PLAN DE OBRAS 2026" - NOTA DE PEDIDO Nº 01239/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$168.027.372,00 (Pesos Ciento Sesenta y Ocho Millones Veintisiete Mil Trescientos Setenta y Dos con 00/100 )**; IVA incluido, Mes Base: junio/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida, Plazo de Entrega: A convenir con el Proveedor

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible las ofertas presentadas por las firmas **"MEMBRANOR S.R.L." - C.U.I.T N° 30-70776387-2** y **LUIS MARIO CALVIMONTE – C.U.I.T N° 20—22969924-6** por los motivos citados en los considerandos. -

**ARTÍCULO 3°. - ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma: **"MEMBRANOR S.R.L." - C.U.I.T N° 30-70776387-2**, por la suma de **$194.911.751,52 (Pesos Ciento Noventa y Cuatro Millones Novecientos Once Mil Setecientos Cincuenta y Uno con 52/100)**; IVA incluido; Mes Base de la oferta: junio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. Plazo de Entrega: A convenir con el Proveedor Forma de Pago: 100% de contado c/Factura Conformada y entrega de bienes. -

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **"MEMBRANOR S.R.L."**, solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra. –

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar. -

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 13 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN N° 00264/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 0024786-SO-2026.-

**VISTO** el expediente de referencia, donde la Sub Secretaría de Unidad de Proyectos Integrales, dependiente de la Secretaria de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **"PUESTA EN VALOR PARQUE SAN CARLOS" – NOTA DE PEDIDO Nº 00908/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el objeto de la obra se enmarca dentro del plan de recuperación y puesta en valor de plazas, parques y espacios verdes sobre las márgenes de la Av. Excombatientes, potenciando los mismos a partir del aporte de equipamiento urbano y juegos, arbolado y parquización, estaciones saludables, paseo gastronómico, caminerías y accesibilidad;

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N°00908/2026 de fecha 27/03/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de $676.315.665,05 (Pesos Seiscientos Setenta y Seis Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 05/100);

**QUE** de fs. 03/152 rola Memoria Técnica, Anexo I, II, III-A, III-B, y Planos;

**QUE** a fs. 154 rola informe de la Coordinación Gral. de Gestión y Logística de la Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº 16.499 del Plan de Obras Públicas vigente Ejercicio 2.026, Ítem 8B – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA – OBRAS DE ARQUITECTURA ESPACIOS PÚBLICOS – POR CONTRATO – RENTA GENERAL;

**QUE** a fs. 155 rola debida intervención del Secretario de Obras Públicas, remitiendo la Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos de la obra: "**PUESTA EN VALOR PARQUE SAN CARLOS",** a fin de que se continúe con la prosecución de los trámites pertinentes;

**QUE** a fs. 157 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 159 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03658/2026 de fecha 08/04/2026 por la suma de $ 676.315.665,05 (Pesos Seiscientos Setenta y Seis Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 05/100); refrendado por la Dirección Gral. de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 161 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: **30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% Contado – 35% a 30 días – 35% a 60 días con cada Certificación y con Factura Conformada;**

**QUE** de fs. 162/163 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, que encuadra la presente obra en el art. 14º de la Ley Nº8.072 y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 164/172 rola Pliego de Condiciones Particulares de la **Contratación por Adjudicación Simple N°00018/2026**, convocada para la obra: **"PUESTA EN VALOR PARQUE SAN CARLOS"**;

**QUE** a fs. 174 rola Resolución N° 00166/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba la Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; como así también se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y se autoriza el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs. 175/181 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del llamado a Contratación, invitaciones a proveedores del rubro vía mail con su respectiva confirmación de recepción e invitaciones a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a fs. 182 rola Acta de apertura de sobres labrada el día 26 de mayo de 2026 a horas 11:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la oferta perteneciente a la firma: "**CON-PAC S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-70929689-9;** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 183/463 rolan los sobres de Antecedentes y Propuestas presentados por los oferentes;

**QUE** a fs. 464 rola notificación vía mail del Acta de apertura de sobres con su respectiva confirmación de recepción;

**QUE** a fs. 467/470 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a la oferta presentada y notificación vía mail del mismo con su respectiva confirmación de recepción;

**QUE** de fs. 471/524 obra documentación de la firma **"CON-PAC S.R.L."** en respuesta al informe mencionado ut supra;

**QUE** a fs. 528/530 rola nuevo Informe Técnico el cual concluye que la empresa **"CON-PAC S.R.L.",** cumple con los requisitos técnicos solicitados en la Memoria; asimismo, se detectó en la confección de la Memoria Técnica la duplicidad de los ítems 15.14 y 15.15, advirtiéndose que los mismos se encontraban repetidos respecto de los ítems 13.14 y 13.15, razón por la cual se determinó su eliminación y el correspondiente ajuste del monto de la oferta presentada por la firma **CON-PAC S.R.L.;**

**QUE** a fs. 531 se notifico a la mencionada firma del contenido del referido Informe Técnico, a efectos de que tomara conocimiento de las observaciones formuladas y manifestara su conformidad respecto del ajuste propuesto;

**QUE** a fs. 532/596 la firma **CON-PAC S.R.L.** presento nota mediante la cual manifestó su total conformidad con lo expuesto en el Informe Técnico, acompañando el Formulario de Propuesta Ajustado – Original y Duplicado -, Análisis de Precios, Plan de Trabajo y Curva de Inversión actualizados;

**QUE** a fs. 597/599 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde del análisis de los Aspectos Formales y de la Documentación presentada, se desprende que la empresa **"CON-PAC S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-70929689-9** dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el art. 7 del Pliego de Condiciones Particulares. Realizado el análisis Económico, esta Comisión concluye que habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos por la normativa vigente y los Pliegos de Condiciones, considera que la oferta presentada por la firma **"CON-PAC S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-70929689-9** resulta admisible, razonable y conveniente para los intereses del Estado Municipal, por lo que corresponde recomendar su Pre adjudicación;

**QUE** a fs. 600 rola notificación vía mail del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, con su respectiva confirmación de recepción;

**QUE** a fs. 602 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada en fs. 161;

**QUE** a fs. 604 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03658/2026, por la suma de $682.144.171,60 (Pesos Seiscientos Ochenta y Dos Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Uno con 60/100), monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a foja 100; refrendado por la Dirección Gral. de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 606/607 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite*" …

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple Nº 00018/2026** para la obra: **"PUESTA EN VALOR PARQUE SAN CARLOS" – NOTA DE PEDIDO Nº 00908/2026**, **cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $676.315.665,05 (Pesos Seiscientos Setenta y Seis Millones Trescientos Quince Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 05/100)**; IVA incluido, Mes Base: Marzo/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado - Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos - Plazo de Garantía: 1 (un) año.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **"CON-PAC S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-70929689-9,** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **"CON-PAC S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-70929689-9**, por la suma de **$682.144.171,60 (Pesos Seiscientos Ochenta y Dos Millones Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Uno con 60/100)**, IVA incluido. Mes Base de la oferta: Mayo/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado - Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos. Plazo de Garantía: 1 (un) año. **Forma de Pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% de Contado – 35% a 30 días – 35% a 60 días con cada Certificación y Factura Conformada.** -

**ARTÍCULO 4º.- REMITIR** el Expediente de referencia al **TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**, en el marco de lo establecido en el art. 15 de la Ordenanza Nº 5552, modificada según Ordenanza Nº 14.257, y su modificatoria.

**ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **CON-PAC S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-70929689-9,** una vez emitida la Resolución de No Objeción por parte del Tribunal de Cuentas Municipal. Solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado y presente el Certificado Único Válido para Contratar de la presente obra, emitido por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

ES COPIA

FOLIO 612

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal N° 12.906)

**SECRETARÍA DE PLENARIO**

Salta, 28 de julio de 2026

## RESOLUCIÓN N° 7.051

**VISTO**

El Expediente N° 24.786-SO-2026 – C.A.S. N° 18/26 - "Puesta en valor Parque San Carlos" – Análisis de Legalidad de la Resolución N° 264/26 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, y;

**CONSIDERANDO**

**QUE,** las actuaciones de referencia fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas, en el marco del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 para el análisis de legalidad de la Resolución N° 264, de fecha 13 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, por la cual se adjudica la Contratación por Adjudicación Simple N° 18/26, convocada para la obra "Puesta en valor Parque San Carlos", la que fue adjudicada, a la firma CON-PAC S.R.L., (C.U.I.T N° 30-70929689-9), por la suma de $ 682.144.171,60 (pesos seiscientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil ciento setenta y uno con 60/100), IVA incluido;

**QUE,** tomaron intervención las áreas técnicas competentes de este Organismo de Control, quienes se expidieron en sus respectivos Informes y Dictamen;

**QUE,** la Coordinación de Vocalía N° 1 y Sub Gerencia de Auditoría de Obras Públicas, en Informe Conjunto N° 062/26 y 130/26, concluyeron que: "De la labor desarrollada, cuya documentación se conserva en los papeles de trabajo, y tras el análisis de la tramitación y de la documentación presentada por los oferentes, se considera que la presente contratación resulta razonable."

**QUE,** la Gerencia de Auditoria Contable, en su Informe Nº 075/26, opinó que: "Respecto a la imputación presupuestaria del gasto ocasionado en la presente contratación, a través de la Resolución N° 264/26 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, que la misma, en la partida "2.1.2. de *Construcciones – Subpartidas 2.1.2.001 Construcciones con Rentas Generales*, no resulta observable, al contar, en registro contable, según Comprobante de Imputación del área presupuestaria, con créditos habilitados, conforme a la Ordenanza N° 16.499 de Presupuesto General del Ejercicio 2026."

**QUE,** por su parte, la Asesoría de Vocalía Nº 3 en el Dictamen N° 07/26, concluyó que "…que el procedimiento bajo análisis cumple acabadamente con los principios y trámites previsto a tal fin, no advirtiendo desde mi asesoría objeciones legales

respecto al mismo, considerando que el mismo se ajustaría razonablemente a la normativa vigente, no evidenciándose vicios graves manifiestos o groseros que pudieran acarrear la nulidad del acto bajo examen. Sin perjuicio de lo dicho, sugiero al Departamento Ejecutivo Municipal se exija el cumplimiento del programa remitido mediante "Circular Aclaratoria N°1 Capacitación en el área de influencia de la obra…"

**QUE,** no se ha advertido la existencia de vicios graves o groseros que puedan dar lugar a la declaración de nulidad o inexistencia de la Resolución bajo examen, por lo que no corresponde formular observación legal en los términos del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 y sus modificatorias;

**POR ELLO,**
**EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: EMITIR** dictamen de **NO OBJECIÓN** a la **Resolución N° 264,** de fecha 13 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; con los alcances del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 (y sus modificatorias) y en virtud de las razones que han sido expresadas en los Considerandos.

**ARTÍCULO 2°: RECOMENDAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que se exija a la adjudicataria el cumplimiento del programa remitido mediante "Circular Aclaratoria N°1 Capacitación en el área de influencia de la obra", obrante a fs. 173.

**ARTÍCULO 3°: REMITIR** el Expediente N° 24.786-SO-2026, en devolución al Departamento Ejecutivo Municipal, adjuntando copia de la presente Resolución para su toma de conocimiento.

**ARTÍCULO 4°: DESGLOSAR** las actuaciones producidas en esta sede y remitirlas al Archivo de este Tribunal de Cuentas. -

**ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE,** comuníquese y archívese.

cn

CPN. FERNANDA DEL VALLE YANAKIS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

Dr. Marcos Illesca
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. SOCRATES C. PAPUTSAKIS
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. HUMBERTO FEDERICO RÍOS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SALTA

CPN ALEJANDRA E. RUIZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

CESAR ALEJANDRO NERI
Secretario de Plenario a/c
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 14 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00265/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 037859-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA CENTRO ESTE "CE" – ETAPA II - NOTA DE PEDIDO Nº 01147/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación se encarará con el objeto de ejecutar obras de bacheo de Hormigón en zonas que requieren una solución inmediata. Los tiempos de intervención estarán sujetos a la importancia del trabajo;

**QUE** a foja 02 rola Nota de Pedido N°01147/2026 de fecha 14/05/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$874.464.423,14 (Pesos Ochocientos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintitrés con 14/100).**;

**QUE** de fs. 03/79 rola Memoria Técnica;

**QUE** a foja 81 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **3A – MANTENIMIENTO RED VIAL – HORMIGÓN – MIXTO – RENTA GENERAL**;

**QUE** a foja 83 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra: **BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA CENTRO ESTE "CE" – ETAPA II**;

**QUE** a foja 85 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a foja 87 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04604/2026 de fecha 26/06/2026 por la suma de **$874.464.423,14 (Pesos Ochocientos Setenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veintitrés con 14/100).**, refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 89 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la factibilidad financiera y modalidad de pago;

**QUE** a fs. 90/91 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8.072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 92/100 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple Nº00038/2026, correspondiente a la obra: **BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA CENTRO ESTE "CE" – ETAPA II - NOTA DE PEDIDO Nº 01147/2026**. –

**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:

I.- Cr. Oscar Orozco - Miembro permanente.
II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
III.- Ing. Pablo Luna – Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas - Responsable Técnico.
IV.- Ing. Sergio Andrada – Coordinador de Obras Públicas de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas. – (suplente).
V.- C.P.N Cristian Nicolás Castro – Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 14 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00266/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**
**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 037858-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **“BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA SUDESTE “E” – ETAPA II - NOTA DE PEDIDO Nº 01145/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación se encarará con el objeto de ejecutar obras de bacheo de hormigón en zonas que requieren una solución inmediata. Debido a que en época estival aparecen nuevos baches volviendo las calles intransitables y peligrosas tanto para el tránsito vehicular como para el peatonal, se hace sumamente necesario dar una respuesta inmediata;

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N°01145/2026 de fecha 14/05/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de $870.135.391,34 (Pesos Ochocientos Setenta Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Uno con 34/100);

**QUE** de fs. 03/80 rola Memoria Técnica, Anexo I, II, III-A, III-B, Especificaciones Técnicas y Plano;

**QUE** a fs. 82 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; Ítem 3A – MANTENIMIENTO RED VIAL – HORMIGÓN – MIXTO – RENTA GENERAL;

**QUE** a fs. 84 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita se continúe con los trámites pertinentes para llevar a cabo el proceso de contratación de la obra: “BACHEO CON HORMIGÓN EN ZONA SUDESTE “E”, ETAPA II;

**QUE** a fs. 86 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 88 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04603/2026 de fecha 26/06/2026 por la suma de $870.135.391,34 (Pesos Ochocientos Setenta Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Trescientos Noventa y Uno con 34/100), refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 90 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la factibilidad financiera y modalidad de pago;

**QUE** a fs. 91/92 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8.072, y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 93/101 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la **Contratación por Adjudicación Simple Nº00039/2026**, correspondiente a la obra: **"BACHEO CON HORMIGON EN ZONA SUDESTE "E" – ETAPA II - NOTA DE PEDIDO Nº 01145/2026**.

**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:

**I.-** Cr. Oscar Orozco - Miembro permanente.
**II.-** Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
**III.-** Ing. Pablo Luna – Subsecretaría de Gestión Obras Públicas - Responsable Técnico.
**IV.-** Ing. Sergio Andrada – Coordinador de Obras Públicas de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas – (Suplente).
**V.-** Por la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, la Sra. Daniela Fernanda Gutiérrez. -

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 14 de julio de 2026

**RESOLUCIÓN Nº 00267/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 031263-SG-2026.-

**VISTO** el expediente de referencia, en el cual la Dirección General de Inspección de Obras Civiles dependiente de la Secretaría de Obras Públicas solicita la **Ampliación de Plazo** y el **Adicional de Obra Nº2** para la obra **: "EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU" NOTA DE PEDIDO N° 1196/2026**, cuyo monto asciende a la suma de $ 34.382.234,37 (Pesos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 37/100), que representa un **47,86578733% de la Orden de Compra N° 177/25**, adjudicada a la firma **PABMAR S.R.L** y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** de fs 01/04 rola solicitud del Adicional Nº 2 de la obra "**EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU**" e informe técnico, refrendados por la Inspector de Obra Ing. Víctor Schmidt. La misma

se justifica en la necesidad técnica de ejecutar trabajos adicionales de pavimentación, escurrimiento pluvial y terminaciones peatonales en el sector de bocacalle y cruce, fundamentales para la habilitación final de la obra;

**QUE** de fs 05/06 rola copia de Acta de Replanteo Inicial;

**QUE** de fs 19/28 rolan copias de Orden de Servicio Nº 13, Original de la Orden de Compra Nº 177/25 y Certificado Parcial de Obra Nº 1, 2, 3 y 4, con sus respectivas Actas de Medición;

**QUE** de fs 29/30 rola solicitud de Ampliación de Plazo de la Obra "**EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU**", refrendada por la Inspector de Obra Ing. Víctor Schmidt. La misma se justifica en que debido a las precipitaciones ocasionadas de Dic/25 a Mar/26 la contratista se vio imposibilitada de continuar con las tareas programadas;

**QUE** de fs 33/39 rolan copias de Nota de Pedido Nº12, Informe de días de lluvias, nuevo Plan de Trabajo y Curva de inversión, considerando la ampliación de plazo;

**QUE** de fs 40/42 rolan Planilla de Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajo y Curva de Inversión del Proyecto Original de Obra;

**QUE** a foja 51 la Dirección General de Inspección de Obras Públicas, ratifica el pedido del Adicional de Obra y de la Ampliación de Plazos;

**QUE** de fs 57/70 rolan Planilla de Cómputo y Presupuesto, Plan de Trabajo, Curva de Inversión y Análisis de Precios Unitarios del Adicional de Obra;

**QUE** a foja 72 la Dirección Gral. de Proyectos de Obras Civiles eleva informe aprobando de ítems del Adicional de Obra;

**QUE** a foja 74 rola Nota de Pedido N° 1196/2026 de fecha 22/05/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de $ 34.382.234,37 (Pesos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 37/100);

**QUE** a foja 75 se eleva planilla de presentación de documentación adicional de obra según Resolución SOP y DU N° 01/19 refrendado por el Subsecretario de Gestión de Obras Púbicas;

**QUE** a foja 76 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº 16499, del Plan de Obras Públicas vigente ejercicio 2026, Ítem 8A – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA – OBRAS CIVILES VARIAS – POR CONTRATO – RENTA GENERAL;

**NORMATIVA APLICABLE**: Ley 8072 – "*Art 46 AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCION CONTRACTUAL. El plazo de cumplimiento de las prestaciones será en todos los casos fijados por los pliegos o la documentación que haga sus veces. El pliego o documento que haga sus veces, determinará cuáles serán las causas de ampliación de dicho plazo por razones de interés público. En los casos de prórroga del plazo de cumplimiento del contrato deberá quedar claramente especificado a quién resulta imputable, en su caso, el incumplimiento del cronograma o plan de trabajo, según corresponda. La entidad contratante será la autoridad competente para resolver por sí el otorgamiento de prórrogas, con carácter de decisión definitiva, y sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder".* El decreto Reglamentario Municipal 087/21 expresa "*Artículo 66.- AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. (Art. 46 Ley 8.072) Si se produjera un retraso en los términos pactados para la ejecución del contrato por motivos ajenos al cocontratante, siempre que el plazo no fuere esencial y éste ofrezca cumplir sus compromisos otorgándosele prórroga del tiempo que se le había designado, se podrá conceder por la entidad contratante un plazo adicional que será como máximo, igual al fenecido, a no ser que el cocontratante pidiera otro menor. En aquellos casos en que el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y el organismo contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados. Toda ampliación o reducción de obra, servicio o compra de insumo no significará, necesariamente, un reajuste del plazo contractual. La constitución en mora del cocontratante no requerirá interpelación o intimación previa por parte de la Administración, salvo que se dispusiere un procedimiento especial en los pliegos de bases y condiciones o documentación que haga sus veces".*

**QUE** teniéndose en cuenta el principio de buena fe contractual, la continuidad del servicio público involucrado y la necesidad de evitar penalidades injustificadas derivadas de situaciones ajenas al contratista;

**QUE** analizada la documentación aportada, así como la normativa aplicable y en base a los informes de las áreas competentes, se infiere que se encuentran cumplidos los extremos requeridos por la normativa para la viabilidad de la prórroga solicitada. En efecto, la solicitud de prorroga fue presentada antes del vencimiento del plazo contractual; y la causa invocada fue respaldada por la administración y por la documentación pertinente;
**NORMATIVA APLICABLE**: Ley 8072 – "*Art 47.- AUMENTO O DISMINUCIÓN DE PRESTACIONES. El organismo contratante podrá por motivos de interés público aumentar o disminuir el total preadjudicado o adjudicado: Hasta un treinta por ciento (30%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones siempre que en forma total o acumulativa tales modificaciones no superen el porcentaje previsto".* El decreto Reglamentario Municipal 087/21 expresa "*Artículo 128. OBLIGATORIEDAD DE LAS MODIFICACIONES. (Artículo 95 Ley 8072). Toda modificación, que no estuviere expresamente prevista en los pliegos de condiciones particulares o documentación que haga sus veces, se regirá por los principios establecidos en el Título I, Capítulo V de la Ley 8072 y esta reglamentación. En los supuestos en que las modificaciones contractuales superen los límites previstos en el artículo 95 de la Ley 8072, deberán resolverse conforme los siguientes principios: a) Acreditación por parte de la entidad contratante de la necesidad de tales modificaciones. b) La entidad contratante bajo su exclusiva responsabilidad y con alcance en lo establecido en el artículo 5° de la Constitución Provincial, podrá autorizar la ampliación o modificación del contrato original. c) La entidad contratante podrá ordenar y/o concertar con el cocontratante modificaciones hasta un tope que, en forma total y acumulativa, no supere en más o en menos el treinta por ciento (30%) del monto total del contrato original. Se podrá autorizar una modificación superior fundada en razones de oportunidad, mérito o conveniencia.";*

**QUE** de fs 77/79 rola Dictamen Nº 269/26 de la Subsecretaría de Servicios Jurídicos de la Secretaría Obras Públicos en el cual se señala que el adicional de obra propuesto del 47,86578733% del monto original, el cual supera el 30% del límite establecido en el art. 47 de la ley 8072, es procedente en tanto la misma norma admite la habilitación excepcional de modificaciones que excedan dicho límite por razones de interés público debidamente acreditadas. Dicho interés público se encuentra justificado por: a) el carácter de crítico e impostergable de la intervención, b) los trabajos adicionales son parte necesaria e inseparable de la obra principal, c) inexistencia de alternativa contractual más eficiente, d) interpretación normativa conforme al principio de razonabilidad e interés público y e) necesidad técnica acreditada por todas las áreas competentes. Por lo tanto se concluye que: "…*no existen observaciones legales que formular, resultando jurídicamente viable la aprobación del Adicional de Obra Nº 2 por la suma de* $34.382.234,37 (Pesos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 37/100)*, equivalente al 47,86578733% del monto del contrato original, como así también la documentación contractual pertinente (Planilla de Cómputos y Presupuesto, Plan de Trabajo y Curva de Inversión) por un plazo de 30 días. Aprobar la ampliación de plazos (fs. 29/31) por 30 días y también aprobar Plan de Trabajo y Curva de Inversión"*;

**QUE** a foja 79 vta el Secretario de Obras Públicas comparte lo dictaminado ut supra*;*

**QUE** a foja 81 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 83 rola Comprobante Compras Mayores N° 04586/2026 de fecha 25/06/2026 por la suma de $34.382.234,37 (Pesos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 37/100), refrendado por la Dirección de General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 85 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la modalidad de pago;

**QUE** de fs 86/88 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones O.P. en el cual se concluye que "… de las constancias de autos surge acreditada la urgencia de completar la obra, la necesidad de garantizar la continuidad de su ejecución y la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifican, desde el punto de vista jurídico, la aprobación del adicional de obra propiciado. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde la emisión del instrumento legal pertinente que apruebe el Adicional de Obra de $34.382.234,37 equivalente al 47,865 % del total de la obra. Asimismo, establecer como fecha de finalización de obra el día 04/05/2026*";*

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR** la ampliación del plazo por 30 (treinta) días corridos para la Obra: **"EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU",** que corre bajo el Expediente 051329-SG-2025, adjudicada a la firma **PABMAR S.R.L.** mediante Orden de Compra Nº 00177/2025, siendo la nueva fecha de finalización de Obra el día **4 de mayo de 2026**, de acuerdo a los fundamentos vertidos en los considerandos**.** –

**ARTÍCULO 2º.- APROBAR** el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión adecuados a la nueva fecha de finalización de Obra, que como Anexo I forman parte de la presente. -__

**ARTICULO 3º.- AUTORIZAR** el Adicional de Obra Nº 2 del 47,86578733% de la Orden de Compra Original de la obra**: "EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU" NOTA DE PEDIDO N° 1196/2026**, cuyo monto asciende a la suma de $ 34.382.234,37 (Pesos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 37/100), IVA incluido, con Mes Base: Setiembre/2025, a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado, con un Plazo de Ejecución de Obra de 30 (treinta) días corridos y Plazo de Garantía de 1 (uno) año.

**ARTÍCULO 4º.- APROBAR** el Formulario Propuesta, Plan de Trabajo y Curva de Inversión del Adicional de Obra Nº2, que como Anexo II forman parte integrante de la presente.

**ARTÍCULO 5º.- SUSCRIBIR** la Orden de Compra con la firma **PABMAR S.R.L. - C.U.I.T. Nº 30-71864177-9**; bajo la siguiente Modalidad de Pago: 30% de anticipo financiero sobre el total del monto del Adicional. Saldo: 30% de contado – 35% a 30 días y 35% a 60 días con c/ certificación y factura conformada. En las condiciones y por el monto dispuesto previa presentación de garantía de adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto del Adicional de Obra, y presentación del Certificado Valido para Contratar de la presente obra emitido por la Unidad Central de Contrataciones. -

**ARTÍCULO 6º.- TOMAR** razón la Subsecretaria de Inspección y Certificaciones.

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

# RESOLUCIÓN Nº 00267/2026.-
## ANEXO I
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

*PABMAR SRL - OBRAS VIALES Y CIVILES*

**COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**CONTRATISTA: PABMAR SRL**

**OBRA: "EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU"**

**UBICACIÓN: VILLA JUANITA - CIUDAD DE SALTA**

**EXPEDIENTE N.º: 051329-SG-2025**

**SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD POR MEDIDAS.-**

**PLAZO DE EJECUCION: 180 (CIENTO CINCUENTA) DIAS CORRIDOS**

**MONTO DE LA OBRA: $ 71.830.500,00**

**PLAN DE TRABAJOS**

| Nº | DESCRIPCIÓN | Monto Item | Incid. | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proyecto Ejecutivo | $ 6.845.559,55 | 9,53% | 9,53% | | | | |
| 2 | Remoción de Pasarela existente | $ 791.875,28 | 1,10% | 1,10% | | | | |
| 3 | Excavación, Perfilado y Rellenado | $ 15.336.326,43 | 21,35% | 21,35% | | | | |
| 4 | Ejecución de base granular estabilizada de espesor 0,15m debajo de solera | $ 6.616.882,16 | 9,21% | 9,21% | | | | |
| 5 | Ejecución de alcantarilla cerrada de hormigón armado H30 según proyecto ejecutivo | $ 24.608.533,87 | 34,26% | 11,42% | 19,03% | 3,81% | | |
| 6 | Ejecución de terraplenes de aproximación | $ 2.723.263,31 | 3,79% | | | 1,85% | 1,94% | |
| 7 | Ejecución de enripiado sobre terraplenes | $ 1.223.976,23 | 1,70% | | | | 1,70% | |
| 8 | Ejecución de vendas laterales 1,50m | $ 4.281.171,45 | 5,96% | | | 2,98% | 2,98% | |
| 9 | Colocación de barandas | $ 6.214.240,11 | 8,65% | | | 6,49% | 2,16% | |
| 10 | Limpieza de Obra | $ 3.188.671,61 | 4,44% | 1,00% | 2,22% | 1,11% | | |
| | | $ 71.830.500,00 | 100,00% | 52,61% | 21,25% | 16,24% | 8,78% | 1,11% |

| AVANCE FISICO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parcial | 52,61% | 21,25% | 16,24% | 8,78% | 1,11% |
| Acumulado | 52,61% | 73,86% | 90,10% | 98,89% | 100% |

# RESOLUCIÓN Nº 00267/2026.-
## ANEXO I
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

***PABMAR SRL - OBRAS VIALES Y CIVILES***

**COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**CONTRATISTA: PABMAR SRL**

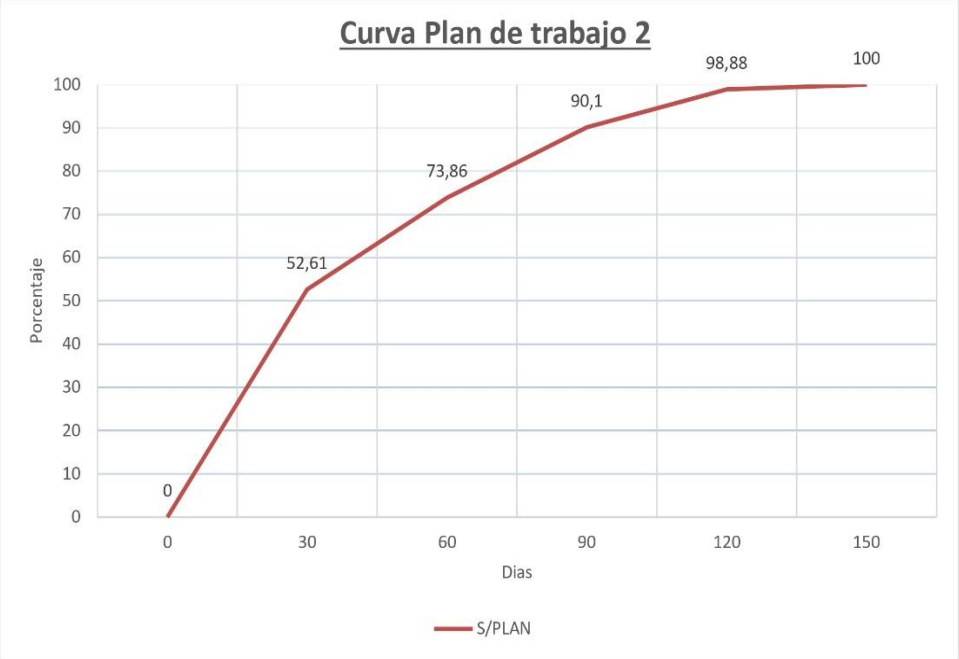
**OBRA: "EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU"**

**UBICACIÓN: VILLA JUANITA - CIUDAD DE SALTA**

**EXPEDIENTE N.º: 051329-SG-2025**

**SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD POR MEDIDAS. -**

**PLAZO DE EJECUCION: 150 (CIENTO CINCUENTA) DIAS CORRIDOS**



RESOLUCIÓN Nº 00267/2026.-
ANEXO II
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

## EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU - COMPLEMENTO

**COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**CONTRATISTA: PABMAR SRL**
**OBRA : COMPLEMENTO "EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU"**
**UBICACIÓN: VILLA JUANITA - CIUDAD DE SALTA**
**EXPEDIENTE Nº :**
**O.C:**
**SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD POR MEDIDAS.-**
**PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS**
**MONTO DE LA OBRA: $ 34.382.234,37**

**PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO**

| ITEMS | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO ($) | COSTO TOTAL ($) | INC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo Adicional | GL | 1,00 | $ 1.882.528,88 | $ 1.882.528,88 | 5,48% |
| 3.2 | Excavacion, Perfiladoy retiro del material e=0,40 | M3 | 80,00 | $ 55.804,42 | $ 4.464.353,97 | 12,98% |
| 4.1 | Ejecucion de base granular estabilizada de espesor 0,20m debajo de solera | M3 | 40,00 | $ 110.907,82 | $ 4.436.312,81 | 12,90% |
| 5.1 | Ejecucion de Pavimento de hormigon H25 según proyecto ejecutivo con pasadores | M3 | 35,00 | $ 355.174,56 | $ 12.431.109,46 | 36,16% |
| 5.2 | Ejecucion de cordon cuneta, cordon 0,15x0,15, cuneta 0,55x0,15 | ML | 100,00 | $ 73.613,97 | $ 7.361.396,74 | 21,41% |
| 6.1 | Ejecucion de terraplenes de aproximacion + contrapiso Hº H11 | M3 | 5,50 | $ 242.889,20 | $ 1.335.890,62 | 3,89% |
| 8.1 | Ejecucion de veredas laterales 1,20m E=0,10m H21 | M2 | 32,71 | $ 41.630,77 | $ 1.361.742,40 | 3,96% |
| 10.1 | Limpieza final de obra adicional | M2 | 196,00 | $ 3.463,09 | $ 678.765,62 | 1,97% |
| 12 | Elevacion y colocacion de tapa de boca de registro | GL | 1,00 | $ 430.133,86 | $ 430.133,86 | 1,25% |
| | | | | | $ 34.382.234,37 | 100% |

**NOTA:** LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA PLANILLA DE PRESUPUESTO CORRESPONDEN A LOS DE LA OBRA BASE

Ordenanza Nº 15.482 – Decreto Nº 906/18
Otorgar Validez Legal y Autentico
Salta MUNICIPALIDAD
Ordenanza Nº 15.174
Adhesion Ley Nacional de Firma Digital

# RESOLUCIÓN Nº 00267/2026.-
## ANEXO II
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

**COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**CONTRATISTA: PABMAR SRL**

**OBRA : COMPLEMENTO "EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU"**

**UBICACIÓN: VILLA JUANITA - CIUDAD DE SALTA**

**EXPEDIENTE Nº :**

**SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD POR MEDIDAS.-**

**PLAZO DE EJECUCION: 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS**

**MONTO DE LA OBRA: $ 34.382.234,37**

**PLAN DE TRABAJOS**

| Nº | DESCRIPCIÓN | Monto Ítem | Incid. | 01/04/26 AL 10/04/26 | 11/04/26 AL 20/04/26 | 21/04/26 AL 30/04/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo Adicional | $ 1.882.528,88 | 5,48% | 5,48% | | |
| 3.2 | Excavacion, Perfiladoy retiro del material e=0,40 | $ 4.464.353,97 | 12,98% | 12,98% | | |
| 4.1 | Ejecucion de base granular estabilizada de espesor 0,20m debajo de solera | $ 4.436.312,81 | 12,90% | 12,90% | | |
| 5.1 | Ejecucion de Pavimento de hormigon H25 según proyecto ejecutivo con pasadores | $ 12.431.109,46 | 36,16% | 8,00% | 16,00% | 12,16% |
| 5.2 | Ejecucion de cordon cuneta | $ 7.361.396,59 | 21,41% | | | 21,41% |
| 6.1 | Ejecucion de terraplenes de aproximacion + contrapiso Hº H11 | $ 1.335.890,62 | 3,89% | | 3,89% | |
| 8.1 | Ejecucion de veredas laterales 1,20m E=0,10m | $ 1.361.742,55 | 3,96% | | | 3,96% |
| 10.1 | Limpieza final de obra adicional | $ 678.765,62 | 1,97% | | | 1,97% |
| 12.1 | Elevacion y colocacion de tapa de boca de registro | $ 430.133,86 | 1,25% | 1,25% | | |
| | | $ 34.382.234,37 | 100,00% | 40,61% | 19,89% | 39,50% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AVANCE FÍSICO** | | | |
| Parcial | 40,61% | 19,89% | 39,50% |
| Acumulado | 40,61% | 60,50% | 100,00% |
| **AVANCE FINANCIERO** | | | |
| Parcial | $ 13.962.625,38 | $ 6.838.626,42 | $ 13.580.982,57 |
| Acumulado | $ 13.962.625,38 | $ 20.801.251,79 | $ 34.382.234,37 |

Ordenanza Nº 15.174
Adhesion Ley Nacional de Firma Digital

Salta MUNICIPALIDAD

Ordenanza Nº 15.482 – Decreto Nº 906/18
Otorgar Validez Legal y Autentico

**RESOLUCIÓN Nº 00267/2026.-**

**ANEXO II**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

CONTRATISTA: PABMAR SRL

OBRA : COMPLEMENTO "EJECUCION DE CRUCE VEHICULAR SOBRE EL CANAL TINKUNAKU"

UBICACIÓN: VILLA JUANITA - CIUDAD DE SALTA

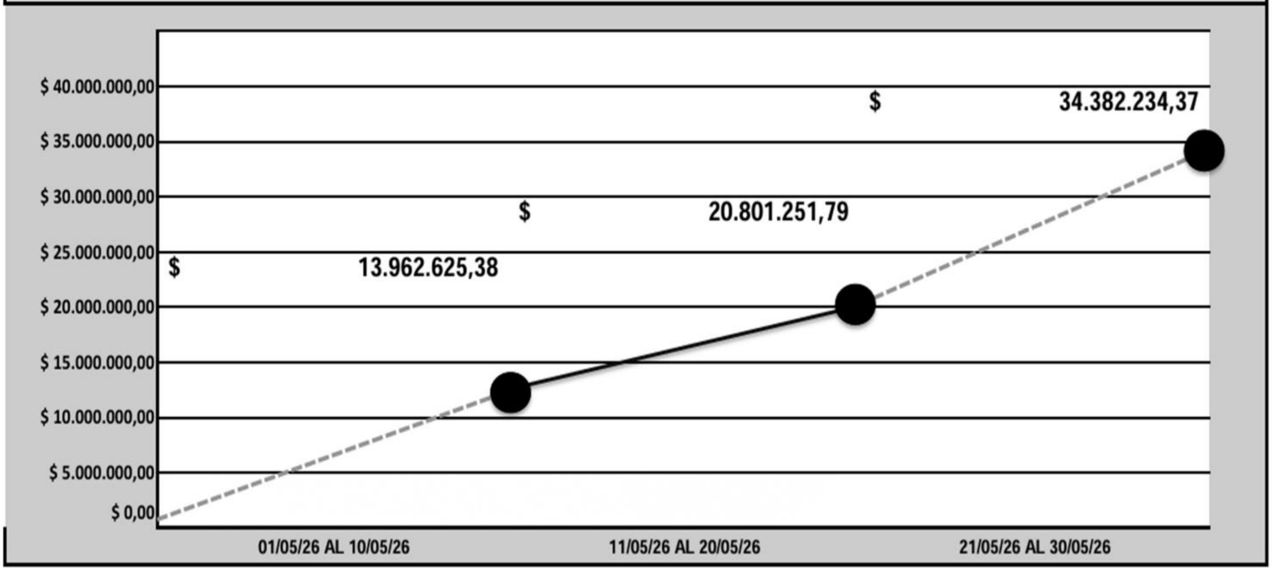
EXPEDIENTE Nº :

SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD POR MEDIDAS.-

PLAZO DE EJECUCION: 30 (TREINTA) DIAS CORRIDOS

MONTO DE LA OBRA: $ 34.382.234,37

CURVA DE INVERSIONES




Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 15 de julio de 2026.

**RESOLUCIÓN Nº 00269/2026.-**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº021253-SG-2026 / NOTA SIGA 6687-2026.-

**VISTO** la Resolución Nº 00174/2026, dictada en el marco del expediente Nº 021253-SG-2026, mediante la cual se aprobó Planilla de Economías y Demasías correspondiente a la obra **“PUESTA EN VALOR PLAZA EVITA”**, y

**CONSIDERANDO**

**QUE** a foja 22 rola Nota SIGA Nº 6687/2026 mediante la cual se solicita de rectificación del Cuadro de Economías y Demasías correspondiente a la Resolución Nº 0174/2026 – Anexo I, refrendada por la inspectora de Obra Arq. Fuenzalida A. Florencia. El pedido se justifica a que erróneamente se computo como Economías y no como Demasías el ítem 2.7 “Retiro de bancos existentes-prever la recuperación de la madera para nuevos bancos”, en virtud de ello se compenso dicha diferencia con el ítem 4.1 “Contrapiso de Hº simple e=10 cm, terminada fracasada – incluye sellado de juntas”, permitiendo de esta manera verificar la correcta compensación;

**QUE** de fs 23/24 obra nuevo Cuadro de Economías y Demasías con las modificaciones correspondiente;

**QUE** a foja 29 rola Dictamen de la Subsecretaría de Servicios Jurídicos de la Secretaría Obras Públicas, mediante el cual toma conocimiento del error de tipeo detectado en la cantidad del ítem 2.7 "Retiro de bancos existentes-prever la recuperación de la madera para nuevos bancos" fue considerado en la columna de economías cuando debía figurar como demasías, por lo cual se rectifica la planilla a Fs. 23/24 con el consecuente ajuste compensatorio en el ítem 4.1 que mantiene el resultado económico en $0.00, sin alterar el monto contractual. En consecuencia, concluye que "… no existen objeciones de tipo legal, pasen las presentes actuaciones … a fin de que proceda a emitir el acto administrativo que disponga la rectificación del Anexo I de la Resolución Nº 00174/2026, conforme a la planilla obrante a fs. 23/24";

**QUE** a foja 30 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa Contrataciones O.P., el cual concluye que "*…encontrándose reunidos los recaudos legales y procedimentales pertinentes, esta Asesoría estima procedente el dictado del instrumento legal pertinente que apruebe la rectificación del Anexo I de la resolución Nº 00174/2026";*

**QUE** por lo expuesto resulta menester emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**
**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- RECTIFICAR** el Anexo I de la Resolución Nº 0174/2026, correspondiente a la Planilla de Economías y Demasías de la Obra: **"PUESTA EN VALOR PLAZA EVITA",** que como Anexo I forma parte de la presente.

**ARTÍCULO 2º.- TOMAR** razón la Secretaría Hacienda y sus dependencias; y la Subsecretaría de Inspección y Certificaciones.

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

# RESOLUCIÓN Nº 00269/2026.-

## ANEXO I

## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA COMPENSATORIA

Empresa: SOMAC S.R.L
O.C. N°: 16/2026

Periodo: al
Fecha de medicion:

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad total | Precio Unitario | Valor Obra | Cantidad Acumulada | Demasias Cantidad | Demasias Importe | Economias Cantidad | Economias Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tareas Preliminares.-** | | | | | | | | | |
| 1,1 | Replanteo/Limpieza de terreno | m2 | 2841,71 | $ 3.823,66 | $ 10.865.745,78 | 2.965,00 | 123,29 | $ 471.419,60 | 0,00 | $ - |
| 1,2 | Cerco de obra | ml | 388,00 | $ 25.664,07 | $ 9.957.657,93 | 388,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,3 | Obrador | un | 1,00 | $ 2.571.029,12 | $ 2.571.029,12 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,4 | Energia de obra/Agua de construcción | gl | 1,00 | $ 1.603.347,65 | $ 1.603.347,65 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,5 | Cartel de obra | un | 1,00 | $ 1.981.480,90 | $ 1.981.480,90 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 1,6 | Señalización, Vigilacia de obra | gl | 1,00 | $ 9.903.151,10 | $ 9.903.151,10 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2 | **Demoliciones/ Excavaciones/ Mov. De Suelo.-** | | | | | | | | | |
| 2,1 | Demolición de contrapiso | m2 | 1958,65 | $ 16.864,89 | $ 33.037.413,12 | 1.958,65 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,2 | Demolición de cordones sector juegos | m3 | 1,30 | $ 128.068,75 | $ 166.489,38 | 1,30 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,3 | Demolición de escalones | m2 | 29,75 | $ 15.345,96 | $ 456.547,33 | 29,75 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,4 | Demolición de contrapiso bajo los locales existentes | m2 | 72,24 | $ 15.345,96 | $ 1.108.592,19 | 72,24 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,5 | Excavación para dados de bancos, equipamiento saludable, juegos infantiles ,rejas sector juego de niños | m3 | 32,81 | $ 60.757,10 | $ 2.054.197,59 | 40,95 | 7,14 | $ 433.805,70 | 0,00 | $ - |
| 2,6 | Excavación para contrapisos | m3 | 285,13 | $ 32.774,67 | $ 9.345.040,80 | 297,46 | 12,33 | $ 404.111,64 | 0,00 | $ - |
| 2,7 | Retiro de bancos existentes - prevever recuperar madere para nuevos bancos | un | 8,00 | $ 53.959,00 | $ 431.672,02 | 10,00 | 2,00 | $ 107.918,00 | 0,00 | $ - |
| 2,8 | Retiro y reubicación de juegos infantiles y equipamiento saludable | un | 9,00 | $ 49.242,91 | $ 443.186,21 | 9,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,9 | Retiro y traslado de luminarias existentes | un | 5,00 | $ 98.485,82 | $ 492.429,12 | 8,00 | 3,00 | $ 295.457,47 | 0,00 | $ - |
| 2,10 | Demolición de H° en plataband a | m3 | 0,95 | $ 78.836,33 | $ 74.894,52 | 0,95 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,11 | Retiro de juego infantil | un | 1,00 | $ 49.242,91 | $ 49.242,91 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,12 | Demolición de cordón de H° para construcción de vados | m3 | 1,18 | $ 78.836,33 | $ 93.026,87 | 1,18 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,13 | Retiro de poste ubicado sobre calle República de Siria | un | 1,00 | $ 279.779,27 | $ 279.779,27 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,14 | Retiro de cartel ubicado dentro de la plaza | un | 1,00 | $ 279.779,27 | $ 279.779,27 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,15 | Excavación para cisterna | m2 | 3,92 | $ 24.581,00 | $ 96.357,52 | 3,92 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,16 | Demolición de losa de H°A° existente en puente peatonal sobre canal | m3 | 5,02 | $ 78.836,33 | $ 395.758,39 | 5,02 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,17 | Demolición muro de piedra | m2 | 23,49 | $ 23.018,94 | $ 540.714,92 | 23,49 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 2,18 | Demolición de baranda existentes en sector cruces de puentes peatonales | gl | 1,00 | $ 1.674.427,42 | $ 1.674.427,42 | 0,50 | 0,00 | $ - | 0,50 | $ 837.213,71 |
| 3 | **Estructura.-** | | | | | | | | | |
| 3,1 | H° de limpieza e=5 cm | m² | 67,20 | $ 43.818,83 | $ 2.944.625,17 | 76,12 | 8,92 | $ 390.863,94 | 0,00 | $ - |
| 3,2 | Dados de H°A° para dados de bancos, equipamiento saludable, juegos infantiles , baranda metálica, kit d | m3 | 27,00 | $ 834.568,43 | $ 22.533.347,60 | 27,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,3 | Viga de fundación de H°A° para sujeción de rejas y parapeloto | m3 | 6,82 | $ 1.029.821,12 | $ 7.023.380,05 | 10,38 | 3,56 | $ 3.670.287,48 | 0,00 | $ - |
| 3,4 | Plateo de fundación de H°A° - sector gastronómico y módulo sanitario | m3 | 14,48 | $ 710.976,36 | $ 10.294.937,74 | 14,48 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,5 | Estructura metálica de núcleo sanitario | gl | 1,00 | $ 4.580.766,61 | $ 4.580.766,61 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,6 | Losetá de H°A° sobre canal | m3 | 0,88 | $ 1.580.713,14 | $ 1.391.027,57 | 0,88 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,7 | Losa de H°A° para base y tapa de cisterna | m3 | 0,29 | $ 1.580.713,14 | $ 458.406,81 | 0,29 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 3,8 | Losa de H°A° para puentes peatonales sobre canal | m3 | 12,23 | $ 1.580.713,15 | $ 19.332.121,76 | 6,59 | 0,00 | $ - | 5,65 | $ 8.933.029,27 |
| 3,9 | H° ciclopeo para base de puentes peatonales | m3 | 24,00 | $ 449.770,05 | $ 10.794.481,22 | 12,00 | 0,00 | $ - | 12,00 | $ 5.397.240,61 |
| 4 | **Contrapiso.-** | | | | | | | | | |
| 4,1 | Contrapiso de H° Simple e=10 cm - terminación fratasada - incluye sellado de juntas | m2 | 1703,21 | $ 55.985,52 | $ 95.355.103,63 | 1.707,83 | 4,62 | $ 258.933,04 | 0,00 | $ - |
| 4,2 | Provisión y colocación de granza binder suelto | m2 | 387,60 | $ 16.928,53 | $ 6.561.498,05 | 387,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,3 | Cordón de contención de adoquines y granza | ml | 42,70 | $ 67.031,55 | $ 2.862.789,77 | 42,70 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,4 | Contrapiso de H°A° - con malla - sector media cancha de basquet - Incluye sellado de juntas | m2 | 57,00 | $ 60.591,34 | $ 3.453.706,48 | 198,90 | 141,90 | $ 8.597.911,40 | 0,00 | $ - |
| 4,5 | Contrapiso de H° Simple e=10 cm - bajo caucho - Incluye sellado de juntas | m2 | 125,60 | $ 50.905,72 | $ 6.393.758,36 | 125,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,6 | Provisión y colocación de piso de caucho in-situ | m2 | 125,60 | $ 525.393,47 | $ 65.989.419,57 | 125,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,7 | Provisión y colocación de adoquines pórfidos sector plaza - Tipo Blangino | m2 | 86,80 | $ 74.781,01 | $ 6.490.991,41 | 86,80 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,8 | Provisión y colocación de adoquines pórfidos sector gastronómico - Tipo Blangino | m2 | 259,37 | $ 74.781,01 | $ 19.395.949,70 | 259,37 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,9 | Contrapiso de H° Simple e=10 cm - terminación fratasada - sector gastronómico | m2 | 222,13 | $ 46.557,70 | $ 10.341.862,50 | 222,13 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,10 | Cordón de contención de adoquines - sector gastronómico | ml | 83,13 | $ 68.817,97 | $ 5.720.837,85 | 83,13 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,11 | Carpeta de nivelación bajo cerámico esmaltado - núcleo sanitario | m2 | 13,70 | $ 18.577,53 | $ 254.517,20 | 13,70 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,12 | Provisión y colocación de piso y zócalo cerámico esmaltado - núcleo sanitario | m2 | 13,70 | $ 42.262,28 | $ 578.993,17 | 13,70 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,13 | Vereda perimetral núcleo sanitario - terminación fratasada | m2 | 9,60 | $ 45.579,50 | $ 437.563,24 | 9,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,14 | Sellado de juntas en contrapisos existentes | ml | 186,00 | $ 4.776,78 | $ 888.481,56 | 186,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,15 | Junta de dilatación en encuentro de materiales distintos | ml | 53,01 | $ 9.660,20 | $ 512.087,05 | 53,01 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5 | **Mampostería y Aislaciones.-** | | | | | | | | | |
| 5,1 | Cantero de piedra bola nuevo igual a los existentes | m3 | 3,60 | $ 361.859,11 | $ 1.302.692,80 | 3,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5,2 | Tabique placa de yeso 12:5 mm sin aislación | m2 | 11,17 | $ 148.437,62 | $ 1.658.048,18 | 11,17 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5,3 | Columnas de muro de piedra sobre cangiles peatonales | m3 | 1,44 | $ 361.859,11 | $ 521.077,12 | 0,86 | 0,00 | $ - | 0,58 | $ 209.878,28 |
| 5,4 | Mampostería de ladrillo común 0,15 cisterna | m2 | 8,64 | $ 150.366,62 | $ 1.299.167,63 | 8,64 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 5,5 | Aislación vertical en mampostería de cisterna | m2 | 8,64 | $ 24.065,15 | $ 207.922,90 | 8,64 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6 | **Revestimiento.-** | | | | | | | | | |
| 6,1 | Revestimiento cara exterior con chapa sinusoidal y cara interior con placa de yeso - núcleo sanitario | m2 | 42,63 | $ 115.451,77 | $ 4.921.708,90 | 42,63 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 6,2 | Provisión y colocación de revestimiento cerámico esmaltado hasta altura de dintel - núcleo sanitario | m2 | 33,66 | $ 48.927,19 | $ 1.646.889,76 | 33,66 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 7 | **Cielorraso.-** | | | | | | | | | |
| 7,1 | Provisión y colocación de cielorraso suspendido de placa de yeso 9.5mm sin aislación - núcleo sanitario | m2 | 10,94 | $ 89.998,89 | $ 984.587,87 | 10,94 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8 | **Cubierta metálica.-** | | | | | | | | | |
| 8,1 | Provisión y colocación de cubierta metálica - núcleo sanitario | m2 | 14,85 | $ 89.488,04 | $ 1.328.897,42 | 14,85 | 0,00 | $ | 0,00 | $ - |
| 8,2 | Provisión y colocación de babeta de cierre - núcleo sanitario | ml | 16,90 | $ 48.644,83 | $ 822.097,56 | 16,90 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 8,3 | Provisión y colocación de canaleta - núcleo sanitario | ml | 5,10 | $ 160.300,28 | $ 817.531,42 | 5,10 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9 | **Instalación Eléctrica.-** | | | | | | | | | |
| 9,1 | Replanteo | gl | 1,00 | $ 1.336.656,22 | $ 1.336.656,22 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,2 | Armando y montajes de tableros para iluminación plaza | gl | 1,00 | $ 2.209.388,09 | $ 2.209.388,09 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,3 | Tendido de conductores subterraneos | ml | 485,00 | $ 37.419,15 | $ 18.148.287,86 | 485,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,4 | Armado y montaje de luminarias T3 | un | 4,00 | $ 1.548.745,75 | $ 6.194.982,99 | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,5 | Cambio de luminarias T3 en columnas existentes | un | 4,00 | $ 722.281,72 | $ 2.889.126,87 | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,6 | Armado y montaje de luminarias T5 | un | 4,00 | $ 1.844.091,23 | $ 7.376.364,91 | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,7 | Armado y montaje de luminarias T6 | un | 8,00 | $ 1.770.055,94 | $ 14.160.447,50 | 8,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,8 | Armado y montaje de luminarias T1 | un | 4,00 | $ 1.035.099,26 | $ 4.140.397,04 | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,9 | Armado y montaje de luminarias T2 | un | 4,00 | $ 1.050.583,85 | $ 4.202.335,40 | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,10 | Armado y montaje de luminarias T4 | un | 19,00 | $ 1.334.757,98 | $ 25.360.401,64 | 19,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,11 | Armado y montaje de luminarias T7 | un | 4,00 | $ 1.270.414,71 | $ 5.081.658,83 | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,12 | Provisión de acometida a locales (cañeros y cámara) | gl | 1,00 | $ 2.327.876,72 | $ 2.327.876,72 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,13 | Instalación electrica módulo baños (cañería, cableado, tablero, artefactos, instalación elec. Para bomba) | gl | 1,00 | $ 1.295.032,23 | $ 1.295.032,23 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,14 | Agregado de reflactor | un | 19,00 | $ 329.949,27 | $ 6.269.036,07 | 19,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 9,15 | Conexionado y pruebas | un | 79,00 | $ 58.492,36 | $ 4.620.896,80 | 79,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10 | **Varios.-** | | | | | | | | | |
| 10,1 | Provisión y colocación de bancos de H° y madera con respaldo - las patas de H° serán provistas por la Mu | un | 8,00 | $ 198.714,11 | $ 1.589.712,88 | 8,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,2 | Provisión y colocación de circuito de calisteria cruciljuegos o similar | un | 1,00 | $ 6.274.379,12 | $ 6.274.379,12 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,3 | Provisión y colocación de aro de basquet cruciljuegos o similar | un | 1,00 | $ 4.798.306,45 | $ 4.798.306,45 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,4 | Provisión y colocación de vados tipo A - Incluye junta de dilatación | un | 2,00 | $ 270.461,36 | $ 540.922,72 | 2,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,5 | Provisión y colocación de vados tipo B - Incluye junta de dilatación | un | 6,00 | $ 230.042,45 | $ 1.380.254,69 | 6,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,6 | Provisión y colocación de vados tipo C - Incluye junta de dilatación | un | 2,00 | $ 243.705,86 | $ 487.411,73 | 2,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,7 | Provisión y colocación de vados tipo D - Incluye junta de dilatación | un | 1,00 | $ 387.437,54 | $ 387.437,54 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,8 | Provisión y colocación de tacachelero (5 cimas) | un | 1,00 | $ 1.044.651,99 | $ 1.044.651,99 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,9 | Provisión y colocación de baranda metálica en el borde del canal - Incluye pintura esmalte sintético | un | 188,35 | $ 66.377,52 | $ 12.502.205,14 | 188,35 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,10 | Traslado y colocación de kit de mesa y 3 bancos de H° | un | 2,00 | $ 179.325,09 | $ 358.650,18 | 2,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,11 | Traslado y colocación de kit de mesa y 4 bancos de H° | un | 2,00 | $ 170.397,98 | $ 340.795,96 | 2,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,12 | Provisión y colocación de parapeloto - incluye pintura | ml | 34,20 | $ 266.615,38 | $ 3.785.938,46 | 44,60 | 10,40 | $ 8.109.131,19 | 0,00 | $ - |
| 10,13 | Provisión y colocación de rejas en juegos de niños | un | 113,60 | $ 83.471,37 | $ 9.482.347,83 | 113,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |

# RESOLUCIÓN Nº 00269/2026.-

## ANEXO I

## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,14 | Provisión y colocación de puertas en sector rejas juegos de niños | un | 5,00 | $ 280.956,28 | $ 1.404.781,42 | 5,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,15 | Provisión y colocación de cartel en estación saludable | un | 1,00 | $ 338.826,52 | $ 338.826,52 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,16 | Traslado y colocación bancos ubicados en los puentes | un | 4,00 | $ 205.715,01 | $ 822.860,05 | 2,00 | 0,00 | $ - | 2,00 | $ 411.430,07 |
| 10,17 | Traslado y colocación de bancos cubos de H° | un | 8,00 | $ 174.274,41 | $ 1.394.195,28 | 8,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,18 | Traslado y colocación de kits de livings | un | 6,00 | $ 184.754,61 | $ 1.108.527,67 | 6,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,19 | Estructura metálica para pérgola en puente peatonal - incluye pintura esmalte sintético | un | 1,00 | $ 9.013.570,16 | $ 9.013.570,16 | 0,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 9.013.570,16 |
| 10,20 | Baranda metálica en puentes peatonales | ml | 27,38 | $ 87.685,81 | $ 2.400.837,58 | 13,98 | 0,00 | $ - | 13,40 | $ 1.174.989,91 |
| 10,21 | Provisión y colocación de vados tipo E - Incluye junta de dilatación | un | 1,00 | $ 662.837,00 | $ 662.837,00 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 10,22 | Provisión y colocación de basureros | un | 7,00 | $ 534.538,92 | $ 3.741.772,43 | 7,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 11 | Carpintería.- | | | | | | | | | |
| 11,1 | Provisión y colocación de ventana de aluminio color blanco línea herrero tipo banderola de 1.00 de anch | un | 3,00 | $ 569.357,83 | $ 1.708.073,48 | 3,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 11.2 | Provisión y colocación de puerta de aluminio ciega color blanco línea herrero de 1.00 de ancho x 2.05 de | un | 1,00 | $ 976.998,59 | $ 976.998,59 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 11.3 | Provisión y colocación de puerta de aluminio ciega color blanco línea herrero de 0.90 de ancho x 2.05 de | un | 1,00 | $ 795.882,25 | $ 795.882,25 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 11,4 | Provisión y colocación de puerta de aluminio ciega color blanco línea herrero de 0.70 de ancho x 2.05 de | un | 1,00 | $ 705.324,08 | $ 705.324,08 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 11,5 | Provisión y colocación de malla antivandálica en todas las ventanas | m2 | 1,20 | $ 137.009,15 | $ 164.410,97 | 1,20 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 12 | Pintura.- | | | | | | | | | |
| 12,1 | Pintura para dermarcación vial sendas peatonales - Color blanco | m2 | 112,00 | $ 38.746,03 | $ 4.339.555,16 | 112,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 12,2 | Pintura para contrapiso y dermarcación de playón deportivo | m2 | 59,58 | $ 38.194,63 | $ 2.275.636,29 | 119,88 | 60,30 | $ 2.303.174,63 | 0,00 | $ - |
| 12,3 | Pintura esmalte sintético en juegos existentes - incluye todas las reparaciones necesarias | gl | 1,00 | $ 2.023.626,03 | $ 2.023.626,03 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 12,4 | Pintura esmalte sintético en baranda existente en canal sobre Pje. Tineo | m2 | 72,93 | $ 37.569,04 | $ 2.739.909,87 | 72,93 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 12,5 | Pintura esmalte sintético en mástil y la base del mismo | gl | 1,00 | $ 408.145,53 | $ 408.145,53 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 12,6 | Pintura látex en núcleo sanitario | m2 | 23,54 | $ 28.271,77 | $ 665.517,47 | 23,54 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13 | Forestación.- | | | | | | | | | |
| 13,1 | Provisión y colocación de árboles pata de vaca- incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 8,00 | $ 284.628,20 | $ 2.277.025,56 | 8,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,2 | Provisión y colocación de árboles Lapacho Rosado - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 8,00 | $ 294.810,01 | $ 2.358.480,10 | 8,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,3 | Provisión y colocación de árboles Mato - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 6,00 | $ 299.173,65 | $ 1.795.041,89 | 6,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,4 | Provisión y colocación de árboles Chal Chal - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 2,00 | $ 299.173,65 | $ 598.347,30 | 2,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,5 | Provisión y colocación de árboles Jabonero - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 4,00 | $ 280.264,56 | $ 1.121.058,23 | 4,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,6 | Provisión y colocación de árboles Palo Barroso - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 2,00 | $ 284.628,19 | $ 569.256,39 | 2,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,7 | Provisión y colocación de vegetación Miscanthus Verde - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 112,00 | $ 23.754,05 | $ 2.660.453,37 | 112,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,8 | Provisión y colocación de vegetación Graminia (Panicum Arudotale) - incluye provision y colocación de t | un | 87,00 | $ 23.754,05 | $ 2.066.602,17 | 87,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,9 | Provisión y colocación de vegetación Pasto llorón (Eragrostis curvula) - incluye provisión y colocación de | un | 289,00 | $ 23.754,05 | $ 6.864.919,87 | 289,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,10 | Provisión y colocación de vegetación pasto inglés - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 148,00 | $ 20.844,96 | $ 3.085.053,65 | 148,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,11 | Provisión y colocación de vegetación Salvia Greggi morada - incluye provisión y colocación de tierra negr | un | 43,00 | $ 24.772,23 | $ 1.065.205,88 | 43,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,12 | Provisión y colocación de vegetación Salvia Greggi blanca - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 44,00 | $ 24.772,23 | $ 1.089.978,11 | 44,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,13 | Provisión y colocación de vegetación Stipa - incluye provisión y colocación de tierra negra | un | 123,00 | $ 23.754,05 | $ 2.921.747,90 | 123,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 13,14 | Provisión y colocación de panes césped | m2 | 258,00 | $ 47.685,55 | $ 12.302.871,05 | 258,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 14 | Vial.- | | | | | | | | | |
| 14,1 | Apertura de calzada para hacer conexión de cloaca nueva | m3 | 14,25 | $ 24.581,00 | $ 350.279,25 | 14,25 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 14,2 | Preparación de subrasante | m2 | 21,60 | $ 14.636,03 | $ 316.138,22 | 21,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 14,3 | Ejecución de sub base granular estabilizada e=0.15 m | m3 | 3,24 | $ 125.426,64 | $ 406.382,32 | 3,24 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 14,4 | Ejecución de pavimento e=15 cm | m2 | 21,60 | $ 246.562,11 | $ 5.325.741,50 | 21,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 14,5 | Reparación de cordón existente | ml | 90,00 | $ 67.490,86 | $ 6.074.177,61 | 90,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 14,6 | Cordón de H° en Pje. Tineo y platabanda | ml | 63,70 | $ 67.490,86 | $ 4.299.167,93 | 63,70 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15 | Instalación Sanitaria.- | | | | | | | | | |
| 15,1 | Provisión y colocación de 3 canillas de servicio - Incluye la conexión de agua entre ellas | gl | 1,00 | $ 44.170,26 | $ 44.170,26 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,2 | Regularización en Aguas del Norte de conexiones de agua potable existente para locales comerciales y b | un | 1,00 | $ 1.834.121,24 | $ 1.834.121,24 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,3 | Instalación de agua fría en baño completa y locales gastronómicos solo acometida para futura instalació | gl | 1,00 | $ 1.637.707,54 | $ 1.637.707,54 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,4 | Traslado y colocación de bebedero - Incluye instalación sanitaria | un | 2,00 | $ 1.682.255,52 | $ 3.364.511,05 | 2,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,5 | Instalación agua fría para los bebederos | gl | 1,00 | $ 3.364.511,05 | $ 3.364.511,05 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,6 | Instalación de cloaca para base sanitaria en locales gastronómicos y baños | gl | 1,00 | $ 2.249.071,48 | $ 2.249.071,48 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,7 | Conexión nueva de cloaca a la red | un | 1,00 | $ 619.218,73 | $ 619.218,73 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,8 | Provisión y colocación de artefactos y griferías en baños | gl | 1,00 | $ 3.914.739,83 | $ 3.914.739,83 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,9 | Desagüe pluvial en núcleo sanitario y en sector gastronómico hasta terreno natural | gl | 1,00 | $ 1.270.711,90 | $ 1.270.711,90 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,10 | Desagüe de H°A° con rejilla - núcleo sanitario | ml | 5,50 | $ 200.290,27 | $ 1.101.596,51 | 5,50 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 15,11 | Provisión y colocación de tanque para cisterna - incluye accesorios y bomba presurizadora | gl | 1,00 | $ 2.021.862,16 | $ 2.021.862,16 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| 16 | Limpieza final de obra.- | | | | | | | | | |
| 16,1 | Limpieza final de obra | m2 | 2841,71 | $ 7.594,64 | $ 21.581.757,70 | 2.965,00 | 123,29 | $ 936.342,87 | 0,00 | $ - |
| 17 | Documentación de obra.- | | | | | | | | | |
| 17,1 | Documentacion de obra (aprobada) | m2 | 1,00 | $ 10.137.600,00 | $ 10.137.600,00 | 1,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | TOTAL | $ 704.964.421,08 | | | $ 25.975.351,97 | | $ 25.975.351,97 |

| | |
|---|---|
| Economias | $ 25.975.351,97 |
| Demasias | $ 25.975.351,97 |
| Diferencia | $ 0,00 |

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta 16 de julio 2026

**RESOLUCIÓN N° 00270/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 035670-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de **"REACONDICIONAMIENTO DE PARQUE BMX CIUDAD DEL MILAGRO" - NOTA DE PEDIDO Nº 01109/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el presente proyecto tiene por objeto la intervención integral, puesta en valor y optimización técnica de la Pista de BMX existente en la zona norte de la ciudad;

**QUE** a fs 02 rola Nota de Pedido N°01109/2026 de fecha 08/05/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$139.734.636,97 (Pesos Ciento Treinta y Nueve Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Seis con 97/100);**

**QUE** a fs. 03/77 rola Memoria Técnica Anexo I, II, III-A, III-B y Planos;

**QUE** a fs 80 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; Ítem 8B – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA- OBRAS DE ARQUITECTURA ESPACIOS PÚBLICOS – POR CONTRATO – RENTA GENERAL;

**QUE** a fs 81 rola nota mediante la cual el Secretario de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de la presente contratación;

**QUE** a fs 83 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs 85 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04107/2026 de fecha 14/05/2026 por la suma de**$139.734.636,97 (Pesos Ciento Treinta y Nueve Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Seis con 97/100)**, refrendado por la Dirección de Formulación y Evaluación Presupuestaria dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs 87 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% de Contado, 35% a 30 días - 35% a 60 días c/ cada certificado y factura conformada;

**QUE** a fs. 88/89 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8072 y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 90/98 rola Pliego de Condiciones Particulares de la **Contratación por_Adjudicación Simple N°00026/2026**, convocada para la contratación: **"REACONDICIONAMIENTO DE PARQUE BMX CIUDAD DEL MILAGRO"**

**QUE** a fs 99 rola Resolución N° 00202/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; como así también se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y se autoriza el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs 100 rola publicación del llamado a la contratación en la Página Web de la Municipalidad de la Ciudad de Salta;

**QUE** a fs 101/102 rola invitación a proveedores del rubro vía mail con su respectiva confirmación de recepción;

**QUE** a fs 105 rola Acta de apertura de sobres labrada el día 11 de junio de 2026 a horas 11:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la oferta perteneciente a la firma: **"LB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S" - C.U.I.T. N° 30-71653538-6** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 106/233 rolan el sobre de Antecedentes y Propuesta presentados por el oferente;

**QUE** a fs 234 rola notificación vía mail del Acta de Apertura de sobres;

**QUE** a fs. 237/239 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales en el cual se realizan observaciones a la propuesta presentada por la Empresa;

**QUE** a fs 234 rola notificación vía mail del Informe Técnico;

**QUE** de fs. 242/280 obra documentación de la firma **"LB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S."** en respuesta al informe mencionado ut supra;
**QUE** de fs. 281/282 rola Informe Técnico final, concluyendo que la propuesta de la empresa **"LB SOLUCIONES INTERGRALES S.A.S."**, cumple con los requisitos técnicos solicitados en memoria;

**QUE** a fs. 283/284 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado la propuesta del oferente, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma: **"LB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S" - C.U.I.T. N° 30-71653538-6**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, recomienda **PREADJUDICAR** esta contratación a la firma **"LB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S" - C.U.I.T. N° 30-71653538-6**, por ajustarse a lo requerido en los Pliegos de Condiciones Particulares, cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Memoria Técnica y resultar una propuesta económica conveniente a los intereses del Estado Municipal;

**QUE** a fs 285 rola notificación del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a fs 287 la Subsecretaría de Finanzas Ratifica la modalidad de pago otorgada a fojas 87;

**QUE** a fs 289 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04107/2026 de fecha 14/05/2026 por la suma de **$146.178.743,12 (Pesos Ciento Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 12/100),** monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a foja 85, refrendado por la Dirección de General de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs 291/293 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite. Para avanzar en el proceso de contratación, deberá dictarse instrumento administrativo pertinente bajo la recomendación de la Comisión de Preadjudicación";*

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple N°00026/2026**, para la contratación: **"REACONDICIONAMIENTO DE PARQUE BMX CIUDAD DEL MILAGRO " - NOTA DE PEDIDO Nº 01109/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$139.734.636,97 (Pesos Ciento Treinta y Nueve Millones Setecientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Seis con 97/100)**; IVA incluido, Mes Base: mayo/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado, Plazo de Ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días corridos. -

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **"LB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S" - C.U.I.T. N° 30-71653538-6**, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **"LB SOLUCIONES INTERGRALES S.A.S"**, por la suma de **$$146.178.743,12 (Pesos Ciento Cuarenta y Seis Millones Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 12/100)**, IVA incluido. Mes Base de la oferta: junio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. Plazo de Entrega: 45 (cuarenta y cinco) días corridos. **Forma de Pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% de Contado, 35% a 30 días - 35% a 60 días c/ certificación y factura conformada**.

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **"LB SOLUCIONES INTERGRALES S.A.S"**, solicitando que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado y presente el certificado valido para contratar de la presente obra, emitido por la U.C.C. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 16 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN N° 00271/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 009340-SO-2026.-

**VISTO** el expediente de referencia, donde la Sub Secretaría de Gestión de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **"EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA, VEREDA Y ENRIPIADO EN B° NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" – NOTA DE PEDIDO Nº 00131/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente obra se encarará con el objeto de continuar con la ejecución de cordones cuneta y vereda de la ciudad de Salta. Indispensables para la evacuación de aguas pluviales que anegan esta zona del barrio en la temporada estival, deteriorando las calzadas y dificultando el desplazamiento de los vecinos;

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N°00131/2026 de fecha 29/01/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$314.282.673,67 (Pesos Trescientos Catorce Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Tres con 67/100)**;

**QUE** de fs. 03/76 rola Memoria Técnica, Anexo I, II, III-A, III-B, Especificaciones Técnicas y Planos;

**QUE** a fs. 79 rola informe de la Coordinación Gral. de Gestión y Logística de la Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº 16.499 del Plan de Obras Públicas vigente Ejercicio 2.026, Ítem 3D – MANTENIMIENTO RED VIAL – CORDON CUNETA Y BADENES – MIXTO – RENTAS GENERAL;

**QUE** a fs. 80 rola debida intervención del Secretario de Obras Públicas, remitiendo la Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos de la obra: "**EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA, VEREDA Y ENRIPIADO EN B° NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN",** a fin de que se continúe con los trámites pertinentes;

**QUE** a fs. 82 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 84 rola Comprobante Compras Mayores Nº 02134/2026 de fecha 05/02/2026 por la suma de $ 314.282.673,67 (Pesos Trescientos Catorce Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Tres con 67/100); refrendado por la Dirección Gral. de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 86 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: **30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% Contado – 35% a 30 días – 35% a 60 días con cada Certificación y con Factura Conformada;**

**QUE** de fs. 87/88 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, que encuadra la presente obra en el art. 14º de la Ley Nº8.072 y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** de fs. 89/97 rola Pliego de Condiciones Particulares de la **Contratación por Adjudicación Simple N°00028/2026**, convocada para la obra: **"EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA, VEREDA Y ENRIPIADO EN B° NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN"**;

**QUE** a fs. 99 rola Resolución N° 00204/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba la Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; como así también se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y se autoriza el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs. 100/105 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del llamado a Contratación, invitaciones a proveedores del rubro vía mail con su respectiva confirmación de recepción e invitaciones a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a fs. 106 rola Acta de apertura de sobres labrada el día 12 de junio de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la oferta perteneciente a la firma: "**ALBANO PLUS S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-71677249-3;** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 107/309 rolan los sobres de Antecedentes y Propuesta presentados por el oferente;

**QUE** a fs. 310 rola notificación vía mail del Acta de apertura de sobres con su respectiva confirmación de recepción;

**QUE** a fs. 311/315 rola documentación presentada por la firma **"ALBONO PLUS S.R.L.";**

**QUE** a fs. 318/321 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a la oferta presentada y notificación vía mail del mismo;

**QUE** de fs. 322/373 obra documentación de la firma **"ALBANO PLUS S.R.L."** en respuesta al informe mencionado ut supra;

**QUE** a fs. 374/376 rola nuevo Informe Técnico manifestando que la empresa **"ALBANO PLUS S.R.L.",** ha corregido las observaciones oportunamente efectuadas;

**QUE** a fs. 377/379 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde del análisis de los Aspectos Formales y de la Documentación presentada, se desprende que la empresa **"ALBANO PLUS S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-71677249-3** dió cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el art. 7 del Pliego de Condiciones Particulares. Del Análisis Técnico y Económico surge que, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos por la normativa vigente y los Pliegos de Condiciones, la oferta presentada por la firma **"ALBANO PLUS S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-71677249-3** resulta admisible, razonable y conveniente para los intereses del Estado Municipal, por lo que corresponde recomendar su Pre adjudicación;

**QUE** a fs. 380 rola notificación vía mail del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, con su respectiva confirmación de recepción;

**QUE** a fs. 382 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada en fs. 86;

**QUE** a fs. 384 rola Comprobante Compras Mayores Nº 02134/2026 por la suma de $370.506.605,52 (Pesos Trescientos Setenta Millones Quinientos Seis Mil Seiscientos Cinco con 52/100), monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a fs. 84 refrendado por la Dirección Gral. de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 386/388 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite*" …

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple Nº 00028/2026** para la obra: **"EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA, VEREDA Y ENRIPIADO EN B° NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" – NOTA DE PEDIDO Nº 00131/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$314.282.673,67 (Pesos Trescientos Catorce Millones Doscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Tres con 67/100)**; IVA incluido, Mes Base: Diciembre/2025, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos - Plazo de Garantía: 1 (un) año.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **"ALBANO PLUS S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-71677249-3,** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **"ALBANO PLUS S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-71677249-3**, por la suma de **$370.506.605,52 (Pesos Trescientos Setenta Millones Quinientos Seis Mil Seiscientos Cinco con 52/100)**, IVA incluido. Mes Base de la oferta: Junio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos. Plazo de Garantía: 1 (un) año. **Forma de Pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% de Contado – 35% a 30 días – 35% a 60 días con cada Certificación y Factura Conformada.**

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **"ALBANO PLUS S.R.L." - C.U.I.T. N° 30-71677249-3"**. Solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado y presente el Certificado Único Válido para Contratar de la presente obra, emitido por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 17 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00272/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 044762-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **"MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA ESTE (ZONA E)" - NOTA DE PEDIDO Nº 01271/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene por objeto la conservación de calzadas enripiadas en diversos barrios ubicados en la Zona Este de la Ciudad de Salta;

**QUE** a fs. 03 rola Nota de Pedido N°01271/2026 de fecha 05/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$200.045.338,40 (Pesos Doscientos Millones Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho con 40/100)**;

**QUE** a fs. 04/38 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 40 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2.026; Ítem **3B - MANTENIMIENTO RED VIAL - ENRIPIADO - MIXTO - RENTA GENERAL**;

**QUE** a fs. 41 rola nota mediante la cual el Secretario de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra: **"MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA ESTE (ZONA E)"**;

**QUE** a fs. 43 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 45 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04535/2026 de fecha 19/06/2026 por la suma de **$200.045.338,40 (Pesos Doscientos Millones Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Ocho con 40/100)**, refrendado por la Dirección de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 47 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la modalidad de pago;

**QUE** a fs. 48/49 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 14º de la Ley Nº8072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 50/58 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple N°00040/2026**, para la contratación: **"MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA ESTE (ZONA E)" - NOTA DE PEDIDO Nº 01271/2026**.

**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:
I.- Cr. Oscar Orozco. - Miembro permanente.
II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
III.- Ing. Pablo Luna – Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas.
IV.- Ing. Sergio Andrada – Coordinador de Obras Públicas (Suplente).
V.- Esc. Javier Esteban – Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM

UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 17 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00274/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 045086-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA OESTE (ZONA F) - NOTA DE PEDIDO Nº 01270/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación se refiere a la conservación de calzadas enripiadas en diversos barrios ubicados en la Zona Oeste de la Ciudad de Salta, y con el objeto de mejorar las condiciones de tránsito tanto vehicular como peatonal;

**QUE** a fs. 03 rola Nota de Pedido N°01270/2026 de fecha 05/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$170.368.282,70 (Pesos Ciento Sesenta Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Dos con 70/100).**;

**QUE** a fs. 04/38 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 40 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **3B – MANTENIMIENTO RED VIAL – ENRIPIADO – MIXTO – RENTA GENERAL**;

**QUE** a fs. 41 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra: **MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA OESTE (ZONA F)**;

**QUE** a fs. 43 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 45 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04587/2026 de fecha 25/06/2026 por la suma de **$170.368.282,70 (Pesos Ciento Sesenta Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta y Dos con 70/100),** refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 47 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la factibilidad financiera y modalidad de pago;

**QUE** a fs. 48/49 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8.072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 50/58 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple Nº00041/2026, correspondiente a la obra: **MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA OESTE (ZONA F)**.

**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:

I.- Cr. Oscar Orozco - Miembro permanente.
II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
III.- Ing. Pablo Luna – Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas - Responsable Técnico.
IV.- Ing. Sergio Andrada – Coordinador de Obras Públicas de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas. – (suplente).
V.- C.P.N Carlos Alfredo Rodriguez – Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 20 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00275/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 044765-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 02 la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA NORTE (ZONA A y B) - NOTA DE PEDIDO Nº 01273/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación se refiere a la conservación de calzadas enripiadas en diversos barrios ubicados en la Zona Norte de la Ciudad de Salta, y con el objeto de mejorar las condiciones de tránsito tanto vehicular como peatonal;

**QUE** a fs. 03 rola Nota de Pedido N°01273/2026 de fecha 05/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$190.152.986,50 (Pesos Ciento Noventa Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis con 50/100.).**;

**QUE** a fs. 04/38 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 40 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **3B – MANTENIMIENTO RED VIAL – ENRIPIADO – MIXTO – RENTA GENERAL**;

**QUE** a fs. 41 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra: **MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA NORTE (ZONA A y B)**;

**QUE** a fs. 43 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 45 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04534/2026 de fecha 19/06/2026 por la suma de **$190.152.986,50 (Pesos Ciento Noventa Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Seis con 50/100.).** refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 47 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la factibilidad financiera y modalidad de pago;

**QUE** a fs. 48/49 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8.072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 50/58 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple Nº00043/2026, correspondiente a la obra: **MANTENIMIENTO DE CALZADAS ENRIPIADAS EN ZONA NORTE (ZONA A y B)**.
**ARTÍCULO Nº2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:

I.- Cr. Oscar Orozco - Miembro permanente.
II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
III.- Ing. Pablo Luna – Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas - Responsable Técnico.
IV.- Ing. Sergio Andrada – Coordinador de Obras Públicas de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas. – (suplente).
V.- C.P.N Cristian Nicolás Castro – Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas.

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 20 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00276/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 035508-SG-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Subsecretaría de Obras de Producción dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de: **ADQUISICIÓN DE 500 BOLSAS DE 20KG DE ASFALTO PLÁSTICO DESTINADO AL SELLADO DE JUNTAS DE OBRAS DE BACHEO. - NOTA DE PEDIDO Nº 01114/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene el objeto de dar continuidad a las obras de bacheo 2026 ya programadas que se realizarán por Administración; las mismas estarán ubicadas en Zonas Varias de la Ciudad de Salta;

**QUE** a foja 02 rola Nota de Pedido N°01114/2026 de fecha 11/05/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$25.925.000,00 (Pesos Veinticinco Millones Novecientos Veinticinco Mil con 00/100.);**

**QUE** a foja 03 rola presupuesto de la firma **MEMBRANOR**;

**QUE** a foja 04 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **5A - OBRAS POR ADMINISTRACIÓN - MATERIALES Y PARTIDAS A PLATA PROPIA - POR ADMINISTRACIÓN - RENTAS GENERAL;**

**QUE** a foja 05 rola nota mediante la cual el Secretario de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos solicitando para la prosecución de los trámites de contratación de: **ADQUISICIÓN DE 500 BOLSAS DE 20KG DE ASFALTO PLÁSTICO DESTINADO AL SELLADO DE JUNTAS DE OBRAS DE BACHEO;**

**QUE** a foja 07 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a foja 09 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04182/2026 de fecha 21/05/2026 por la suma de **$25.925.000,00 (Pesos Veinticinco Millones Novecientos Veinticinco Mil con 00/100)**, refrendado por la Dirección Gral. de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 11 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 12/13 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 14º de la Ley Nº8072, y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 14/25 rola Formulario de Propuesta y Pliego de Condiciones Particulares de la **Contratación Adjudicación Simple N°000033/2026,** convocada para la contratación: **"ADQUISICIÓN DE 500 BOLSAS DE 20KG DE ASFALTO PLÁSTICO DESTINADO AL SELLADO DE JUNTAS DE OBRAS DE BACHEO"**;

**QUE** a fs. 26 rola Resolución N° 00235/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Formulario de Propuesta, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; como así también se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y se autoriza el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs. 27/31 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del llamado a Contratación de la mencionada obra, invitaciones a proveedores del rubro vía mail e invitaciones a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a fs. 32 rola Acta de apertura de sobres labrada el día 30 de junio de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la oferta perteneciente a la firma: **MEMBRANOR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2,** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 33/64 rolan los sobres de Antecedentes y Propuesta presentados por el oferente;

**QUE** a fs. 65 rola notificación vía mail del Acta de Apertura de sobres;

**QUE** a fs. 66/69 obra documentación presentada por la firma **MEMBRANOR S.R.L.**;

**QUE** a fs. 73/74 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Obras de Producción de la Secretaría de Obras Públicas;

**QUE** a fs. 76/77 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado la propuesta del único oferente, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma: **MEMBRANOR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2** por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, recomienda PREADJUDICAR esta contratación a la firma **MEMBRANOR**

**S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2**, por ajustarse a lo requerido en los pliegos, cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Memoria Técnica y resultar la propuesta económica conveniente a los intereses del Estado Municipal;

**QUE** a fs. 78 rola notificación vía mail del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, con su respectiva confirmación de recepción;

**QUE** a fs. 80 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada a fs. 11;

**QUE** a fs. 82 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04182/2026 de fecha 21/05/2026 por la suma de **$27.994.000,00 (Pesos Veintisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil con 00/100.)**, monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a fs 09; refrendado por la Dirección General de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 84/85 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite*" …;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple Nº 00033/2026**, para la: **ADQUISICIÓN DE 500 BOLSAS DE 20KG DE ASFALTO PLÁSTICO DESTINADO AL SELLADO DE JUNTAS DE OBRAS DE BACHEO. - NOTA DE PEDIDO Nº 01114/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$25.925.000,00** (**Pesos Veinticinco Millones Novecientos Veinticinco Mil con 00/100.**); IVA incluido, Mes Base: mayo/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Entrega: inmediata.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **MEMBRANOR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2,** por los motivos citados en los considerandos. -_

**ARTÍCULO 3º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **MEMBRANOR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2**, por la suma de **$27.994.000,00 (Pesos Veintisiete Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil con 00/100.)**, IVA incluido. Mes Base de la oferta: junio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Entrega: inmediata. **Forma de Pago: 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes.**

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **MEMBRANOR S.R.L.**, solicitando que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 21 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00277/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 036055-SO-2026.-

**VISTO** que a foja 01, la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la obra: **"RECONVENCIÓN PEATONAL Y VEHICULAR EN PASAJE ZORRILLA" – NOTA DE PEDIDO Nº 001104/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente obra tiene como objeto de brindar una respuesta a la falta de estacionamiento para los profesores y directivos de Colegio Nacional ubicado en el Área Centro de la Ciudad de Salta. Es necesario la construcción de los estacionamientos a 45°, preservando los árboles existentes, y reconstruyendo veredas que permitan una circulación peatonal fluida y accesible;

**QUE** a fs 02 rola Nota de Pedido N°01104/2026 de fecha 07/05/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$294.594.393,33 (Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres con 33/100)**;

**QUE** a fs. 03/127 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs 129 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **8A – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURAS – OBRAS CIVILES VARIAS – POR CONTRATO – RENTAS GENERAL**;

**QUE** a fs 130/131 rola debida intervención de la Secretaría de Obras Públicas remitiendo la Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos de la contratación: "RECONVENCIÓN PEATONAL Y VEHICULAR EN PASAJE ZORRILLA", a fin de que se continúe con la prosecución de los trámites pertinentes;

**QUE** a fs 133 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs 135 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04151/2026 de fecha 18/05/2026 por la suma de **$294.594.393,33 (Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres con 33/100)**; refrendado por la Dirección Gral. de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 137 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% Contado, 35% a 30 días – 35% a 60 días;

**QUE** a fs. 138/139 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 14 de la Ley Nº 8.072 y su Decreto Reglamentario Nº 087/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 140/148 rola Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple N° 00029/2026 convocada para la obra: **"RECONVENCIÓN PEATONAL Y VEHICULAR EN PASAJE ZORRILLA"**;

**QUE** a fs 149 rola Resolución N° 00214/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; como así también se autoriza a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs 150 rola publicación del llamado a la contratación en la página web de la Municipalidad de Salta;

**QUE** a fs 151 rola invitación a proveedores del rubro vía mail;

**QUE** a fs 155/156 rola publicación de la suspensión y reprogramación del llamado a la contratación en la página web de la Municipalidad de Salta y notificación vía mail a los proveedores;

**QUE** a fs 157 obra Acta de apertura de sobres labrada el día 19 de mayo de 2026 a horas 10:00, en la cual se deja constancia de la falta de presentación de oferentes, declarándose desierto el llamado a contratación;

**QUE** a fs 158 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas el cual concluye que: "…no existen objeciones jurídicas para el dictado del acto administrativo que declare desierto el procedimiento";

**QUE** a fs 159 obra Resolución N° 00228/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se declara DESIERTO el 1° llamado de la presente contratación, y se CONVOCA a un 2° llamado en las mismas condiciones que las establecidas para el primer llamado;

**QUE** a fs. 160/168 rola Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple N° 00029/2026 – 2° Llamado, convocada para la obra: **"RECONVENCIÓN PEATONAL Y VEHICULAR EN PASAJE ZORRILLA"**;

**QUE** a fs 169 rola publicación del segundo llamado a la contratación en la página web de la Municipalidad de Salta;

**QUE** a fs 170 rola invitación a proveedores del rubro vía mail;

**QUE** a fs. 173 rola Acta de apertura de sobres – 2° Llamado, labrada el día 03 de julio de 2026 a horas 10:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la única oferta perteneciente a la firma: **"CYL S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71427695-2",** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 174/367 rolan los sobres de Antecedentes y Propuesta presentados por el oferente;

**QUE** a fs.368 rola notificación vía mail del Acta de apertura de sobres;

**QUE** a fs.369/371 obra documentación presentada por la firma **CYL S.R.L.**;

**QUE** a fs. 374/376 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a la oferta presentada; y notificación vía mail del mismo;

**QUE** a fs. 377/379 rola documentación de la firma **CYL S.R.L.** en respuesta al informe mencionado ut supra;

**QUE** a fs. 381/383 rola Informe Técnico Final de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, manifestando que la firma **CYL S.R.L.** ha subsanado las observaciones oportunamente realizadas;
**QUE** a fs. 384/386 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado la propuesta del único oferente, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma: **"CYL S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71427695-2"**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos por la normativa vigente y en los Pliegos de Condiciones, la Comisión de Pre-adjudicación considera que la oferta presentada por la firma **"CYL S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71427695-2"**, resulta razonable y conveniente a los intereses del Estado Municipal, por lo que corresponde recomendar su preadjudicación;

**QUE** a fs.387 rola notificación vía mail del Dictamen de Preadjudicación;
**///…corresponde a RESOLUCIÓN N° 00277/2026.-**

**QUE** a fs 389 la Subsecretaría de Finanza RATIFICA la modalidad de pago otorgada a fs. 137;

**QUE** a fs 391 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04151/2026 de fecha 18/05/2026 por la suma de **$375.067.046,45 (Pesos Trescientos Setenta y Cinco Millones Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Seis con 45/100)**; monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a foja 135, refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs 393/395 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite* …";

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple N°00029/2026 – 2° Llamado**, para la obra: **"RECONVENCIÓN PEATONAL Y VEHICULAR EN PASAJE ZORRILLA" – NOTA DE PEDIDO Nº 001104/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$294.594.393,33 (Pesos Doscientos Noventa y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres con 33/100)**; IVA incluido, Mes Base: marzo/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado, Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos, Plazo de Garantía: 1 (uno) año.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **"CYL S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71427695-2"** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°. - ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma: **"CYL S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71427695-2"**, por la suma de **$375.067.046,45 (Pesos Trescientos Setenta y Cinco Millones Sesenta y Siete Mil Cuarenta y Seis con 45/100)**; IVA incluido; Mes Base de la oferta: julio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos, Plazo de Garantía: 1 (uno) año. **Forma de Pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% de Contado - 35% a 30 días - 35% a 60 días c/cada certificación y factura conformada**.

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **"CYL S.R.L."**, solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado y presente el Certificado Válido para Contratar de la presente obra, emitido por la Unidad Central de Contrataciones. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 23 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00279/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 029172-SO-2026.-

**VISTO** que, a fs 01 la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra**: EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y OBRAS VARIAS EN BARRIO WELINDO TOLEDO - NOTA DE PEDIDO N° 00965/2026, y;**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente obra tiene por objeto la ejecución de Cordones Cuneta, Badenes y Bocacalles en el Barrio Welindo Toledo, ubicado en la zona Este de la Ciudad de Salta, a fin de mejorar las condiciones de circulación vehicular y asegurar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales.

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N°000965/2026 de fecha 10/04/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$399.715.080,86 (Pesos Trescientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Quince Mil Ochenta con 86/100). -**

**QUE** a fs. 03/78 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 81 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan

de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem 3D – MANTENIMIENTO RED VIAL – CORDÓN CUNETA Y BADENES – MIXTO – RENTAS GENERAL.

**QUE** a fs. 82 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos, solicitando la prosecución de los trámites de contratación de la obra**: EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y OBRAS VARIAS EN BARRIO WELINDO TOLEDO;**

**QUE** a fs. 84 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 85 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03954/2026 de fecha 05/05/2026 por la suma de **$399.715.080,86 (Pesos Trescientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Quince Mil Ochenta con 86/100),** refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 87 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 30% de anticipo financiero sobre total de la obra – Saldo: 30% Contado – 35% a 30 días – 35% a 60 días con c/certificación y factura conformada;

**QUE** a fs. 88/89 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº 8.072, su Decreto Reglamentario Municipal N° 87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 90/98 rola Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Condiciones Generales se encuentra en la página web de la Municipalidad de la Ciudad de Salta;

**QUE** a fs. 100 rola Resolución N°00203/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueban la Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, se designa a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autoriza a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs. 101/105 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del llamado a contratación, invitación a proveedores del rubro vía mail; cedulas de invitación a la Coordinación. Gral. de Auditoria y a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.

**QUE** a fs. 106 obra Acta de apertura de sobres labrada el día 11 de junio de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de las ofertas pertenecientes a las firmas: **CYL S.R.L. - C.U.I.T. N° 30-71427695-2 y 3A S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71484138-2**; cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de las ofertas;

**QUE** a fs. 107/393 rolan los sobres de Antecedentes y Propuestas presentados por los oferentes;

**QUE** a fs. 394 rola notificación vía mail del Acta de Apertura de sobres;

**QUE** a fs. 395/420 rola documentación presentada por las firmas **CYL S.R.L. y 3A S.R.L.**;

**QUE** a fs. 424/427 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a la oferta presentada; y notificación vía mail del mismo;

**QUE** a fs. 428/443 rola documentación de la firma "**3A S.R.L**." en respuesta al informe mencionado ut supra;

**QUE** a fs. 445/473 rola Informe Técnico final de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, manifestando que la firma "**3A S.R.L.**." ha subsanado las observaciones oportunamente realizadas;

**QUE** a fs. 474/476 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado las propuestas de los oferentes**,** se considera **admisible** la oferta presentada por la firma: **3A S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71484138-2**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares e **inadmisible** la oferta presentada por la firma **CYL S.R.L. C.U.I.T. N ° 30-71427695-2** por no cumplir con los requisitos formales solicitados en el Art. Nº 07 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos por la normativa vigente y los Pliegos de Condiciones, la Comisión de Pre-adjudicación considera que la oferta presentada por la firma **3A S.R.L.**

**– C.U.I.T. N° 30-71484138-2**, es razonable y conveniente a los intereses del Estado Municipal, por lo que corresponde recomendar su preadjudicación;

**QUE** a fs. 477 rola notificación del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas vía mail;

**QUE** a fs. 479 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada a fs. 87;

**QUE** a fs. 481 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03954/2026 por la suma de **$441.759.996,81 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis con 81/100.)**; monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a foja 85, refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 483/485 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite …*";

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de Contratación por Adjudicación Simple N°00025/2026, para la obra: **EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y OBRAS VARIAS EN BARRIO WELINDO TOLEDO - NOTA DE PEDIDO N° 00965/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$399.715.080,86 (Pesos Trescientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Quince Mil Ochenta con 86/100)**; IVA incluido, Mes Base: marzo/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Ejecución: 60 (sesenta) días corridos - Plazo de Garantía: 1 (uno) año.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **3A S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71484138-2**, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º.- DECLARAR** formalmente inadmisible la oferta presentada por la firma **CYL S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71427695-2**, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 4º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **3A S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71484138-2**, por la suma de **$441.759.996,81 (Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Un Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis con 81/100.);** IVA incluido; Mes Base de la oferta: junio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. Plazo de Ejecución: 60 (sesenta) días corridos. Plazo de Garantía: 1 (uno) año. **Forma de Pago: 30% de anticipo financiero sobre el total de la Obra – Saldo 30% contado – 35% a 30 días – 35% a 60 días c/cada certificación y factura conformada**

**ARTÍCULO 5º.- REMITIR** el Expediente de referencia al **TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**, en el marco de lo establecido en el art. 15 de la Ordenanza Nº 5552, modificada según Ordenanza Nº 14.257, y su modificatoria.

**ARTÍCULO 6º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **3A S.R.L.,** una vez emitida la Resolución de No Objeción por parte del Tribunal de Cuentas Municipal. Solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado y presente el Certificado Único Válido para Contratar de la presente obra, emitido por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

**ARTÍCULO 7º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

ES COPIA

FOLIO 490

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal Nº 12.[illegible])

**SECRETARÍA DE PLENARIO**

Salta, 05 de agosto de 2026

## RESOLUCIÓN Nº 7.053

**VISTO**

El Expediente Nº 029.172-SO-2026 – C.A.S. Nº 025/26 - "Ejecución de cordón cuneta y obras varias en Barrio Welindo Toledo", y;

**CONSIDERANDO**

**QUE,** las actuaciones de referencia fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas, en el marco del artículo 15 de la Ordenanza Municipal Nº 5.552 para el análisis de legalidad de la Resolución Nº 279, de fecha 23 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, por la cual se adjudica la Contratación por Adjudicación Simple Nº 025/26, convocada para la obra "Ejecución de cordón cuneta y obras varias en Barrio Welindo Toledo", a la firma 3A S.R.L., por la suma de $ 441.759.996,81 (pesos cuatrocientos cuarenta y un millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y seis con 81/100), IVA incluido;

**QUE,** tomaron intervención las áreas técnicas competentes de este Organismo de Control, quienes se expidieron en sus respectivos Informes y Dictamen;

**QUE,** la Coordinación de Vocalía Nº 1 y Sub Gerencia de Auditoría de Servicios Públicos, en Informe Conjunto Nº 064/26 y 136/26, concluyeron que: *"De la labor desarrollada, cuya documentación se conserva en los papeles de trabajo, y tras el análisis de la tramitación y de la documentación presentada por el oferente, se considera que la presente contratación resulta razonable."*

**QUE,** la Gerencia de Auditoria Presupuestaria y Financiera, en su Informe Nº 17/26, opinó que: "*Respecto a la imputación presupuestaria del gasto ocasionado en la presente contratación, a través de la Resolución Nº 279/26 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, que la misma, en la partida "212. 001 – Construcciones con rentas generales 2.1.2.001 "Construcciones con Rentas Generales", no resulta observable, al contar con créditos habilitados, conforme a la Ordenanza Nº 16.499 de Presupuesto General del ejercicio 2026.*"

**QUE,** por su parte, la Asesoría de Vocalía Nº 3 en el Dictamen Nº 08/26, concluyó de la siguiente manera *"...luego de un análisis minucioso y, en el marco de lo estipulado en el artículo 36 de la Ordenanza Nº 16.489 Código de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de la ciudad de Salta, suscribo que se cumplió acabadamente con los principios y trámites previsto a tal fin, no advirtiendo objeciones legales*

1

*al respecto, considerando que se ajusta razonablemente a la normativa vigente, no evidenciándose vicios graves manifiestos o groseros que acarreen nulidad del acto en cuestión..."*

**QUE,** no se ha advertido la existencia de vicios graves o groseros que puedan dar lugar a la declaración de nulidad o inexistencia de la Resolución bajo examen, por lo que no corresponde formular observación legal en los términos del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 y sus modificatorias;

**POR ELLO,**
**EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: EMITIR** dictamen de **NO OBJECIÓN** a la **Resolución N° 279,** de fecha 23 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; con los alcances del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 (y sus modificatorias) y en virtud de las razones que han sido expresadas en los Considerandos.

**ARTÍCULO 2°: REMITIR** el Expediente N° 029.172-SO-2026, en devolución al Departamento Ejecutivo Municipal, adjuntando copia de la presente Resolución para su toma de conocimiento.

**ARTÍCULO 3°: DESGLOSAR** las actuaciones producidas en esta sede y remitirlas al Archivo de este Tribunal de Cuentas. -

**ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE,** comuníquese y archívese.
cn

Dr. Marcos Illesca
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. HUMBERTO FEDERICO RÍOS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SALTA

CPN. FERNANDA DEL VALLE YANAY
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

CPN ALEJANDRA E. RUIZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. SOCRATES C. PAPUTSAKIS
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

CÉSAR ALEJANDRO NERI
Secretario de Plenario a/c
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

2

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 27 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00280/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 042026-SG-2026.-

**VISTO** que, a fs. 01 la Subsecretaría de Obras de Producción dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de: **PROVISIÓN DE 54T DE ASFASOL 30 (CEMENTO ASFÁLTICO CONVENCIONAL) PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL PLAN DE OBRA 2026. PLANTA ASFÁLTICA. - NOTA DE PEDIDO Nº 01262/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene el objeto adquirir el material necesario para la elaboración de mezcla asfáltica caliente para ejecutar obra de pavimentación y repavimentación por administración en diferentes sectores de la Ciudad de Salta;

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N°01262/2026 de fecha 04/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$132.300.000,00 (Pesos Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 03/08 rola Memoria Técnica**;**

**QUE** a fs. 09 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; **Ítem 5A - OBRAS POR ADMINISTRACIÓN - MATERIALES Y PARTIDAS A PLATA PROPIA - POR ADMINISTRACIÓN - RENTAS GENERAL;**

**QUE** a fs. 10 rola nota mediante la cual el Secretario de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos solicitando para la prosecución de los trámites de contratación de: **PROVISIÓN DE 54 T DE ASFASOL 30 (CEMENTO ASFÁLTICO CONVENCIONAL) PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL PLAN DE OBRA 2026. PLANTA ASFÁLTICA;**

**QUE** a fs. 12 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 14 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04458/2026 de fecha 16/06/2026 por la suma de **$132.300.000,00 (Pesos Ciento Treinta y Dos Millones Trescientos Mil con 00/100)**, refrendado por la Dirección de Formulación y Evaluación Presupuestaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 16 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la forma de pago 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 17/18 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 14º de la Ley N.º 8.072 y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 19/27 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** a fs. 28 rola Resolución N° 00236/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; como así también se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y se autoriza el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs. 29/32 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del llamado a Contratación de la mencionada contratación, invitaciones a proveedores del rubro vía mail e invitaciones a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y Coordinación General de Auditoria;

**QUE** a fs. 33/38 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal de la suspensión del llamado a contratación y notificación de la misma a los proveedores del rubro, miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y Coordinación General de Auditoria;

**QUE** a fs. 48/52 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal de la nueva fecha del llamado a contratación y notificación a los proveedores del rubro, miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y Coordinación General de Auditoria;

**QUE** a fs. 53 rola Acta de apertura de sobres labrada el día 08 de julio de 2026 a horas 11:00, en la cual se deja constancia de la presentación de las ofertas pertenecientes a las firmas: **LUIS MARIO CALVIMONTE DURAN CANELAS C.U.I.T. N° 20-22969924-6 y MEMBRANOR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2,** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 54/125 rolan los sobres de Antecedentes y Propuestas presentados por los oferentes;

**QUE** a fs. 126 rola notificación vía mail del Acta de Apertura de sobres;

**QUE** a fs. 127 obra documentación presentada por la firma **LUIS MARIO CALVIMONTE DURAN CANELAS**;

**QUE** a fs. 130/131 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Obras de Producción de la Secretaría de Obras Públicas;

**QUE** a fs. 133/134 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado las propuestas de los distintos oferentes, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma: **LUIS MARIO CALVIMONTE DURAN CANELAS C.U.I.T. N° 20-22969924-6** por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares e **inadmisible** la oferta presentada por la firma **MEMBRANOR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2** por no cumplir con los requisitos formales solicitados en el Art. Nº 07 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, recomienda PREADJUDICAR esta contratación a la firma **LUIS MARIO CALVIMONTE DURAN CANELAS**, por ajustarse a lo requerido en los pliegos, cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Memoria Técnica y resultar la propuesta económica conveniente a los intereses del Estado Municipal;

**QUE** a fs. 135 rola notificación vía mail del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a fs. 137 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada a fs. 16;

**QUE** a fs. 139 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04458/2026 por la suma de **$151.748.100,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Un Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Cien con 00/100)**, monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a fs. 14, refrendado por la Dirección General de Presupuesto dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 141/143 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite*" …;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple Nº 00034/2026**, para la: **PROVISIÓN DE 54T DE ASFASOL 30 (CEMENTO ASFÁLTICO CONVENCIONAL) PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA REALIZAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DEL PLAN DE OBRA 2026. PLANTA ASFÁLTICA. - NOTA DE PEDIDO Nº 01262/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$132.300.000,00 (Pesos Ciento**

**Treinta y Dos Millones Trescientos Mil con 00/100)**; IVA incluido, Mes Base: junio/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Entrega: a convenir con el proveedor. __

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **LUIS MARIO CALVIMONTE DURAN CANELAS C.U.I.T. N° 20-22969924-6,** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º.- DECLARAR** formalmente inadmisible la oferta presentada por la firma **MEMBRANOR S.R.L. C.U.I.T. N° 30-70776387-2,** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 4º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **LUIS MARIO CALVIMONTE DURAN CANELAS C.U.I.T. N° 20-22969924-6**, por la suma de **$151.748.100,00 (Pesos Ciento Cincuenta y Un Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Cien con 00/100)**, IVA incluido. Mes Base de la oferta: julio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Entrega: a convenir con el proveedor. **Forma de Pago: 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes.**

**ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **LUIS MARIO CALVIMONTE DURAN CANELAS**, solicitando que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 27 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00281/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 017969-SG-2026.-

**VISTO** que a fs. 01 la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, solicita la contratación: **"SERVICIO DE ENRIQUECIMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 2604 M2 DE PISO DE CAUCHO CONTINUO PARA SER COLOCADOS EN PLAZAS, UBICACIÓN: PLAZA SEVILLA, PLAZA DENNIS RUIZ, PLAZA NIÑO FELIZ, PLAZA SACHAYO, PLAZA CÍRCULO III, PLAZA CASA DEL SOL, PLAZA GURRUCHAGA Y PLAZA ANTONIO RIVERO " – NOTA DE PEDIDO Nº 00161/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene por objeto enriquecer los espacios verdes de las plazas; y mejorar y conservar sus instalaciones, brindando actividades recreativas al público;

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N° 00161/2026 de fecha 02/02/2026 emitida por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, por la suma de $556.556.773,92 (Pesos Quinientos Cincuenta y Seis Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Tres con 92/100);

**QUE** a fs. 03/09 rola Memoria Técnica y Especificaciones Técnicas;

**QUE** a fs. 16/18 rola presupuesto para la contratación de referencia;

**QUE** a fs.19 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 21 rola Comprobante de Compras Mayores N° 02886/2026, de fecha 12/03/2026, por la suma de **$556.556.773,92 (Pesos Quinientos Cincuenta y Seis Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Tres con 92/100)**; refrendado por la Dirección de Formulación y Evaluación Presupuestaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 22 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 1/3 de contado - 1/3 a 30 días – 1/3 a 60 días c/factura conformada;

**QUE** a fs. 23/24 rola Dictamen de la Asesoría Legal de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 13º de la Ley Nº8072, y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Licitación Pública**;

**QUE** a fs. 27/53 rola Pliego de Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos de la **Licitación Pública N°00005/2026**, convocada para la contratación: **"SERVICIO DE ENRIQUECIMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 2604 M2 DE PISO DE CAUCHO CONTINUO PARA SER COLOCADOS EN PLAZAS, UBICACIÓN: PLAZA SEVILLA, PLAZA DENNIS RUIZ, PLAZA NIÑO FELIZ, PLAZA SACHAYO, PLAZA CÍRCULO III, PLAZA CASA DEL SOL, PLAZA GURRUCHAGA Y PLAZA ANTONIO RIVERO " – NOTA DE PEDIDO Nº 00161/2026;**

**QUE** a fs. 54 rola Resolución N°00109/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, por la cual se aprueba Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos; se designa a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autoriza a convocar el llamado a Licitación Pública con reducción de los plazos de antelación de la publicación a 5 días hábiles, en los términos del art. 30 de la Ley de Contrataciones N° 8072 y su art. 40 del Decreto Reglamentario Municipal N° 87/21;

**QUE** a fs. 55/66 rola publicación en Nuevo Diario, en la Página Web Oficial Municipal y en Boletín Oficial Municipal del llamado a Licitación; invitación a proveedores del rubro vía mail, cedula de invitación a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a la Coord. Gral. de Auditoria y a la Escribanía Municipal e invitación al Tribunal de Cuentas Municipal vía mail;

**QUE** a fs. 67/68 rola Acta Extraprotocolar Cuarenta y Ocho labrada el día 15 de mayo de 2026 a horas 09:30, en la cual se deja constancia de la presentación de los sobres pertenecientes a las firmas: **"BONGOURBANO S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71693411-6", "IB S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71614744-0 y "ALBANO PLUS S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71677249-3**, materializándose la apertura de los Sobres Antecedentes en el mismo día y horario de su presentación. Notificándose de la misma en dicho acto la firma **"IB S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71614744-0** y quedando el Sobre Propuesta en resguardo de la Escribanía Municipal hasta la convocatoria de su apertura;

**QUE** a fs. 69/470 rolan los Sobres Antecedentes presentados por los oferentes;

**QUE** a fs. 471/472 rola notificación vía mail del Acta de Apertura de Sobres;

**QUE** a fs. 473/537 rola documentación solicitada en el Acta de Apertura presentada por las firmas **"BONGOURBANO S.R.L." y "ALBANO PLUS S.R.L. "**, en virtud de las observaciones establecidas en el Acta de Apertura;

**QUE** a fs. 538/541 rola Informe de Precalificación emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas; en el cual habiendo analizado la documentación presentada en los Sobres de Antecedentes por las firmas **"BONGOURBANO S.R.L.", "IB S.R.L." y "ALBANO PLUS S.R.L."**; se concluye que las firmas **"BONGOURBANO S.R.L." y "ALBANO PLUS S.R.L.", "…***dieron cumplimiento a todos los requisitos exigidos por los Pliegos respecto del contenido del "Sobre 1: Antecedentes", acompañando la documentación respaldatoria correspondiente en debida forma…".* En cuanto a la firma **IB S.R.L. "…***la misma no da cumplimiento a los requisitos exigidos por los pliegos para la etapa de precalificación."*;

**QUE** a fs. 542/544 obra el Dictamen emitido por el Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, en el cual se concluye que *"…la firma **IB S.R.L**. no ha acreditado el cumplimiento de requisitos esenciales exigidos para la etapa de precalificación, en particular, la firma no acredita antecedentes con la correspondiente certificación de haber provisto servicios de similar naturaleza y volumen solicitado. Dicho requisito reviste carácter sustancial e insubsanables…"*. Asimismo, dispone *"…que las firmas **"BONGOURBANO S.R.L." y "ALBANO PLUS S.R.L."** han acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, administrativos y financieros, así como los requisitos de antecedentes de proveedurías similares exigidos por el Pliego de Condiciones Particulares para la etapa de precalificación, no verificándose incumplimientos ni observaciones sustanciales que impidan la continuidad del procedimiento licitatorio*";

**QUE** a fs. 545 obra Resolución N° 0194/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se establece que los Sobres Antecedentes de las firmas "**BONGOURBANO S.R.L." y "ALBANO PLUS S.R.L."** califican y se los declara formalmente admisibles; y a su vez que la presentación del Sobre Antecedentes de la firma **"IB S.R.L."** no califica, declarando el mismo formalmente inadmisible. Asimismo, dispone adoptar las medidas conducentes a la apertura del Sobre Propuesta a realizarse el día 04 de junio a hs. 10:00 am;

**QUE** a fs. 546 rola notificación vía mail de la Resolución de Precalificación;

**QUE** a fs. 548/551 rola presentación formal de la firma **"IB S.R.L."** mediante la cual se impugna la Resolución N° 00194/2026;

**QUE** a fs. 547, 552/556 rola invitaciones a la apertura del Sobre "Propuesta" al Tribunal de Cuentas Municipal y cedulas de invitación a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a la Coordinación General de Auditoria y la Escribanía Municipal**;**

**QUE** a fs. 557 obra Acta Extraprotocolar Número Sesenta y Cinco labrada el día 04 de junio de 2026 a horas 10:00, en la cual se deja constancia de la verificación de las ofertas pertenecientes a las firmas: **"BONGOURBANO S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71693411-6**" y **"ALBANO PLUS S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71677249-3**;

**QUE** a fs. 558/570 rolan los Sobres "Propuesta" presentados por los oferentes "**BONGOURBANO S.R.L." y "ALBANO PLUS S.R.L."**;

**QUE** a fs. 571/586 obra documentación presentada por las firmas "**BONGOURBANO S.R.L." y "ALBANO PLUS S.R.L."**;

**QUE** a fs. 587/589 la firma "**BONGOURBANO S.R.L."** remite nota mediante la cual efectúa observaciones técnicas a la oferta presentada por la firma **"ALBANO PLUS S.R.L."**;

**QUE** a fs. 590 rola cedula de notificación a la firma **"ALBANO PLUS S.R.L.",** a fin de que tome conocimiento de las observaciones mencionadas ut supra;

**QUE** a fs. 591/595 obra dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas en el cual se concluye que *"…corresponde rechazar en todos sus términos la impugnación interpuesta por la firma **"IB S.R.L."**, mantener la validez de la Resolución N° 194/2026 y continuar con la prosecución normal del procedimiento licitatorio…"*;

**QUE** a fs. 596/597 obra Resolución N° 0230/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por la firma **"IB S.R.L."** contra la Resolución N° 00194/2026;

**QUE** a fs. 598 rola nueva cédula de notificación a la firma **"ALBANO PLUS S.R.L."**, a fin de que realice descargo a la impugnación formulada por la firma **"BONGOURBANO S.R.L.";**

**QUE** a fs. 599/600 obra dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas en el cual se concluye que *"…encontrándose acreditado en autos que la firma **ALBANO PLUS S.R.L.** fue debidamente notificada en dos oportunidades, otorgándosele sucesivas posibilidades de ejercer su derecho de defensa, formular el correspondiente descargo y acompañar la documentación que estimara pertinente, sin que efectuara presentación alguna dentro de los plazos conferidos, esta Asesoría Jurídica entiende que se encuentran debidamente cumplidas las instancias de sustanciación y garantizadas las exigencias propias del debido procedimiento administrativo…no se advierten objeciones de orden legal que obsten la prosecución del procedimiento administrativo"*;

**QUE** a fs. 601/603 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado las propuestas de los oferentes, se establece que la oferta presentada por la firma **"BONGOURBANO S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71693411-6,** además de ser admisible, resulta razonable y conveniente para los intereses del Estado Municipal, en virtud de haber cumplimentado con la totalidad de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos por la normativa legal vigente y los pliegos de condiciones, así como también la firma presenta antecedentes de similar naturaleza y magnitud que demuestran su experiencia e idoneidad técnica para la correcta ejecución de la

obra objeto de la contratación, por lo que la Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda su preadjudicación. Por último, **desestima** la oferta presentada por la firma **"ALBANO PLUS S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71677249-3** por no haber efectuado el descargo respecto a las observaciones técnicas realizadas por la firma **"BONGOURBANO S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71693411-6,** por lo que subsisten dichas observaciones, no pudiéndose acreditar que la oferta presentada garantice el cumplimiento de los estándares de calidad y demás exigencias previstas en el pliego de Condiciones Particulares y en la Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 604 rola notificación del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas vía mail;

**QUE** a fs. 605/606 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye que *"…habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales se concluye que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite…"*;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Licitación Pública N°00005/2026**, para la contratación: **"SERVICIO DE ENRIQUECIMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 2604 M2 DE PISO DE CAUCHO CONTINUO PARA SER COLOCADOS EN PLAZAS, UBICACIÓN: PLAZA SEVILLA, PLAZA DENNIS RUIZ, PLAZA NIÑO FELIZ, PLAZA SACHAYO, PLAZA CÍRCULO III, PLAZA CASA DEL SOL, PLAZA GURRUCHAGA Y PLAZA ANTONIO RIVERO " – NOTA DE PEDIDO Nº 00161/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$556.556.773,92 (Pesos Quinientos Cincuenta y Seis Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Tres con 92/100);** IVA incluido, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Ejecución: 46 (cuarenta y seis) días corridos; Forma de Pago: 1/3 de contado – 1/3 a 30 días – 1/3 a 60 días c/factura conformada.

**ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **"BONGOURBANO S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71693411-6**, por la suma de **$556.556.773,92 (Pesos Quinientos Cincuenta y Seis Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Tres con 92/100)**; IVA incluido; Mes Base de la oferta: Mayo/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. Plazo de Ejecución: 46 (cuarenta y seis) días corridos - Forma de Pago: 1/3 de contado – 1/3 a 30 días – 1/3 a 60 días c/factura conformada.

**ARTÍCULO 3º.- REMITIR** el Expediente de referencia al **TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**, en el marco de lo establecido en el art. 15 de la Ordenanza Nº 5552, modificada según Ordenanza Nº 14.257, y su modificatoria.

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **"BONGOURBANO S.R.L." C.U.I.T. N° 30-71693411-6** una vez emitida la Resolución de No Objeción por parte del Tribunal de Cuentas Municipal. Solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al diez por ciento (10,00%) del monto adjudicado. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

ES COPIA

TRIBUNAL DE CUENTAS FOLIO 613

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal Nº 12.909)

**SECRETARÍA DE PLENARIO**

Salta, 07 de agosto de 2026

# RESOLUCIÓN Nº 7.055

**VISTO**

El Expediente Nº 017.969-SG-2026 – Licitación Pública Nº 05/26 – *"Servicio de enriquecimiento de espacios verdes – Provisión y colocación de 2604 m2 de piso de caucho continuo para ser colocados en plazas."* - Análisis de Legalidad, y;

**CONSIDERANDO**

**QUE,** las actuaciones de referencia fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas, en el marco del artículo 15 de la Ordenanza Municipal Nº 5.552 para el análisis de legalidad de la Resolución Nº 281, de fecha 27 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nº 05/26, convocada para el *"Servicio de enriquecimiento de espacios verdes – Provisión y colocación de 2604 m2 de piso de caucho continuo para ser colocados en plazas"*, a la firma BONGOURBANO S.R.L. (C.U.I.T Nº 30-71693411-6), por la suma de $556.556.773,92 (pesos quinientos cincuenta y seis millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos setenta y tres con 92/100), IVA incluido;

**QUE,** tomaron intervención las áreas técnicas competentes de este Organismo de Control, quienes se expidieron en sus respectivos Informes y Dictamen;

**QUE,** la Gerencia General de Auditoría Contable, Financiera y Patrimonial, en su Informe Nº 066/26, opinó que: "*Respecto a la imputación presupuestaria del gasto ocasionado en la presente contratación, a través de la Resolución Nº 281/26 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, que la misma, en la partida "1.1.3. de Servicios No Personales – Subpartida 1.1.3.014 Servicios Públicos ejecutados por terceros", no resulta observable, en razón de contar con créditos habilitados, conforme a la Ordenanza Nº 16.499 de Presupuesto General del ejercicio 2026*"

**QUE,** la Coordinación de Vocalía Nº 1 y Sub Gerencia de Auditoría de Servicios Públicos, en Informe Conjunto Nº 064/26 y 141/26, concluyeron que: "*…De la labor desarrollada, cuya documentación se conserva en los papeles de trabajo, y tras el análisis técnico realizado, se considera que la presente contratación resulta razonable.*"

**QUE,** por su parte, la Coordinación de Vocalía Nº 3 en Dictamen Nº 043/26, concluyó de la siguiente manera "*...teniendo como marco lo establecido por el art. 31° Ley N°5.348/78 L.P.A.S, entiendo que el procedimiento bajo análisis se ajusta razonablemente*

ES COPIA

*a los principios y trámites previstos en la Ley N°8.072/17 (adherida mediante Ordenanza N°15.593), de su Decreto Reglamentario N°087/21 y la Ordenanza N° 16.489..."*

**QUE,** no se ha advertido la existencia de vicios graves o groseros que puedan dar lugar a la declaración de nulidad o inexistencia de la Resolución bajo examen, por lo que no corresponde formular observación legal en los términos del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 y sus modificatorias;

**POR ELLO,**
**EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: EMITIR** dictamen de **NO OBJECIÓN** a la **Resolución N° 281,** de fecha 27 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; con los alcances del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 (y sus modificatorias) y en virtud de las razones que han sido expresadas en los Considerandos.

**ARTÍCULO 2°: REMITIR** el Expediente N° 017.969-SO-2026, en devolución al Departamento Ejecutivo Municipal, adjuntando copia de la presente Resolución para su toma de conocimiento.

**ARTÍCULO 3°: DESGLOSAR** las actuaciones producidas en esta sede y remitirlas al Archivo de este Tribunal de Cuentas. -

**ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE**, comuníquese y archívese.

cn

CPN ... ARDA DEL VALLE PANARIS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

Dr. Marcos Illesca
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. SOCRATES C. PAPUTSAKIS
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

CPN ALEJANDRA E. RUIZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. HUMBERTO FEDERICO RÍOS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SALTA

CÉSAR ALEJANDRO NERI
Secretario de Plenario a/c
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 28 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00283/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 042198-SG-2026.-

**VISTO** que a fs. 01/04 la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, solicita la contratación: **"Adquisición de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del Plan de Alumbrado Público 2026 – 1° Etapa"– NOTA DE PEDIDO Nº 01257/2026 y;**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene por objeto la instalación, mantenimiento, ampliación y mejora del Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Salta. Destacando que el Alumbrado Público constituye un servicio esencial, indispensable para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, prevención del delito, ordenamiento del tránsito y calidad de vida de los vecinos, impactando de manera directa en el desarrollo urbano, social y económico de la ciudad;

**QUE** a fs. 05/25 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 36/48 rolan presupuestos para la contratación de referencia;

**QUE** a fs. 50/59 rola Nota de Pedido N° 01257/2026 de fecha 03/06/2026 emitida por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, por la suma de **$1.550.039.048,44 (Pesos Mil Quinientos Cincuenta Millones Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Ocho con 44/100);**

**QUE** a fs. 61 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 63/66 rola Comprobante de Compras Mayores N° 04364/2026, de fecha 08/06/2026, por la suma de $1.550.039.048,44 (Pesos Mil Quinientos Cincuenta Millones Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Ocho con 44/100); refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 68 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 50% de contado – 50% a 30 días – c/entrega de bienes y c/factura conformada;

**QUE** a fs. 69/70 rola Dictamen de la Asesoría Legal de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 13º de la Ley Nº8072, y Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Licitación Pública**;

**QUE** a fs. 72/74 obra nota del Subsecretario de Servicios Públicos mediante la cual adjunta detalle de características y marcas sugeridas para la contratación de referencia;

**QUE** a fs. 75 rola Nota del Subsecretario de Servicios Públicos solicitando la reducción de plazos de antelación de publicación;

**QUE** a fs. 76/110 rola Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Anexos de la contratación, convocada para la **"Adquisición de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del Plan de Alumbrado Público 2026 – 1° Etapa";**

**QUE** a fs. 111 rola Resolución N°00233/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Anexos, se designa a los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas y se autoriza a convocar el llamado a Licitación Pública con reducción de los plazos de antelación de la publicación a 5 días hábiles, en los términos del art. 30 de la Ley de Contrataciones N° 8072 y su art. 40 del Decreto Reglamentario Municipal N° 87/21;

**QUE** a fs. 112/123 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal, el Nuevo Diario y en el Boletín Oficial Municipal del llamado a contratación; invitación a proveedores del rubro y al Tribunal de Cuentas Municipal vía

mail; y cédulas de invitación a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a la Coord. Gral. de Auditoria y a la Escribanía Municipal;

**QUE** a fs. 124 rola Acta Extraprotocolar Ochenta y Uno labrada el día 13 de julio de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la única oferta perteneciente a la firma: **"RD S.R.L." C.U.I.T. N° 30-68133030-1**, cuya apertura se materializó en el mismo día y horario de la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 125/284 rola el Sobre de Antecedentes - Propuesta Económica presentado por el oferente;

**QUE** a fs. 285/363 rola documentación presentada por la firma **"RD S.R.L.";**

**QUE** a fs. 366 rola Informe Técnico de la Dir. Gral. de Alumbrado Público dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos;

**QUE** a fs. 368 obra documentación presentada por la firma **"RD S.R.L.";**

**QUE** a fs. 369/371 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado la propuesta del único oferente, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma: **"RD S.R.L." C.U.I.T. N° 30-68133030-1**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos por la normativa vigente y en los Pliegos de Condiciones, la Comisión de Pre-adjudicación considera que la oferta presentada por la firma **"RD S.R.L." C.U.I.T. N° 30-68133030-1**, es razonable y conveniente a los intereses del Estado Municipal, por lo que corresponde recomendar su preadjudicación;

**QUE** a fs. 372 rola notificación del Dictamen de Pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas vía mail;

**QUE** a fs. 373/374 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual se concluye que "…*la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite….";*

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Licitación Pública N°00015/2026**, para la contratación: **"Adquisición de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del Plan de Alumbrado Público 2026 – 1° Etapa"– NOTA DE PEDIDO Nº 01257/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$1.550.039.048,44 (Pesos Mil Quinientos Cincuenta Millones Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Ocho con 44/100)**;IVA incluido, a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida - Plazo de Entrega: según consigne proveedor; Forma de Pago: 50% de contado – 50% a 30 días c/entrega de bienes y c/factura conformada

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **"RD S.R.L." C.U.I.T. N° 30-68133030-1,** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º.- ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma **"RD S.R.L." C.U.I.T. N° 30-68133030-1**, por la suma de **$1.505.087.916,04 (Pesos Mil Quinientos Cinco Millones Ochenta y Siete Mil Novecientos Dieciséis con 04/100)**; IVA incluido; Mes Base de la oferta: julio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Unidad de Medida. Plazo de Entrega: Inmediata - **Forma de Pago:** 50% de contado – 50% a 30 días c/entrega de bienes y c/factura conformada.

**ARTÍCULO 4º.- REMITIR** el Expediente de referencia al **TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**, en el marco de lo establecido en el art. 15 de la Ordenanza Nº 5552, modificada según Ordenanza Nº 14.257, y su modificatoria.

**ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **"RD S.R.L."** una vez emitida la Resolución de No Objeción por parte del Tribunal de Cuentas Municipal. Solicitar que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al diez (10,00%) del monto adjudicado. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra.

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

ES COPIA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL.

"General Martín Miguel de Güemes Héroe de la Nación Argentina"
(Ordenanza Municipal Nº 12.909)

TRIBUNAL DE CU... FOLIO 380 FIRMADO

**SECRETARÍA DE PLENARIO**

Salta, 11 de agosto de 2026

**RESOLUCIÓN N° 7.056**

**VISTO**

El Expediente N° 042.198-SG-2026 – Licitación Pública N° 15/26 UOCOP - "Adquisición de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del plan de alumbrado público 2026 – 1° Etapa". - Análisis de Legalidad, y;

**CONSIDERANDO**

**QUE,** las actuaciones de referencia fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas, en el marco del artículo 15 de la Ordenanza Municipal Nº 5.552 para el análisis de legalidad de la Resolución Nº 283, de fecha 28 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, por la cual se adjudica la Licitación Pública Nº 15/26, convocada para la "Adquisición de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del plan de alumbrado público 2026 – 1° Etapa", a la firma RD S.R.L. (C.U.I.T N° 30-68133030-1), por la suma de $1.505.087.916,04 (pesos mil quinientos cinco millones ochenta y siete mil novecientos dieciséis con 04/100);

**QUE,** tomaron intervención las áreas técnicas competentes de este Organismo de Control, quienes se expidieron en sus respectivos Informes y Dictamen;

**QUE,** la Gerencia de Auditoría Presupuestaria y Financiera, en su Informe Nº 020/26, opinó que: *"Respecto a la imputación presupuestaria del gasto ocasionado en la presente contratación, a través de la Resolución N° 283/26 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, que la misma, en la partida "1.1.2. de Bienes de Consumo – Subpartidas 1.1.2.002 "Repuestos"-.1.1.2.005 "Materiales de Construcción"- 1.1.2.006 "Vestuarios y Artículos de Seguridad" y 1.1.2.010 "Otros Bienes de Con-sumo", no resulta observable, en razón de contar con créditos habilitados, conforme a la Ordenanza Nº 16.499 de Presupuesto General del ejercicio 2026"*

**QUE,** por su parte, la Asesoría Legal de Vocalía Nº 3 en Dictamen N° 019/26, concluyó de la siguiente manera *"...De conformidad con las constancias obrantes en las presentes actuaciones, resulta jurídicamente viable la No Objeción de la Resolución N° 283 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas de fecha 28/07/26. Sin perjuicio de ello, y con carácter previo a la emisión de la Orden de Compra y/o perfeccionamiento del vinculo contractual se recomienda al Departamento Ejecutivo Municipal disponer la rectificación formal del error material advertido en la Resolución N° 283/26, consignando de manera correcta la denominación de la firma adjudicataria como "ELECTRICIDAD RD S.R.L.", conforme surge de las constancias documentales obrantes en el expediente. ..."*

1

ES COPIA

**QUE,** no se ha advertido la existencia de vicios graves o groseros que puedan dar lugar a la declaración de nulidad o inexistencia de la Resolución bajo examen, por lo que no corresponde formular observación legal en los términos del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 y sus modificatorias;

**POR ELLO,**
**EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: EMITIR** dictamen de **NO OBJECIÓN** a la **Resolución N° 283,** de fecha 28 de julio de 2026, de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; con los alcances del artículo 15 de la Ordenanza Municipal N° 5.552 (y sus modificatorias) y en virtud de las razones que han sido expresadas en los Considerandos.

**ARTÍCULO 2°: RECOMENDAR** al Departamento Ejecutivo Municipal que, en forma previa a la emisión de la orden de compra o formalización del contrato, se disponga la rectificación formal del error material advertido en la Resolución N° 283/26, consignando de manera correcta la denominación de la firma adjudicataria como "ELECTRICIDAD RD S.R.L.", conforme surge de las constancias documentales obrantes en el expediente.

**ARTÍCULO 3°: REMITIR** el Expediente N° 042.198-SG-2026, en devolución al Departamento Ejecutivo Municipal, adjuntando copia de la presente Resolución para su toma de conocimiento.

**ARTÍCULO 4°: DESGLOSAR** las actuaciones producidas en esta sede y remitirlas al Archivo de este Tribunal de Cuentas. -

**ARTÍCULO 5°: REGÍSTRESE,** comuníquese y archívese.

cn

Dr. Marcos Illesca
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

CPN ALEJANDRA E. RUIZ
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
Municipalidad de la Ciudad de Salta

Dr. SOCRATES [illegible]
PRESIDENTE
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta

[illegible] DEL VALLE YANAKIS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

Dr. HUMBERTO FEDERICO RIOS
VOCAL
TRIBUNAL DE CUENTAS
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD SALTA

CÉSAR ALEJANDRO NERI
Secretario de Plenario a/c
Tribunal de Cuentas
Municipalidad de la Ciudad de Salta



*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 29 de julio del 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00285/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 045448-SO-2026.-

**VISTO** que, a foja 01 la Coordinación Gral. de Gestión y Logística de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **"BACHEO CON HORMIGÓN y ADOQUÍN EN ZONA NORTE A – ETAPA II" - NOTA DE PEDIDO Nº 01300/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación se encarará con el objeto de ejecutar obras de bacheo de Hormigón en zonas que requieren una solución inmediata. Los tiempos de intervención estarán sujetos a la importancia del trabajo;

**QUE** a fs. 03 rola Nota de Pedido N°01300/2026 de fecha 11/06/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$435.754.329,00 (Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Veintinueve con 00/100)**;

**QUE** a fs. 04/85 rola Memoria Técnica;

**QUE** a fs. 87 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **3A – MANTENIMIENTO RED VIAL – HORMIGÓN – MIXTO – RENTA GENERAL**;

**QUE** a fs. 88 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos y solicita la prosecución de los trámites de contratación de la obra: **"BACHEO CON HORMIGÓN y ADOQUÍN EN ZONA NORTE A – ETAPA II"**;

**QUE** a fs. 90 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 92 rola Comprobante Compras Mayores Nº 04886/2026 de fecha 21/07/2026 por la suma de **$435.754.329,00 (Pesos Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Trescientos Veintinueve con 00/100)**, refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 94 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la factibilidad financiera y modalidad de pago;

**QUE** a fs. 95/96 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8.072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 97/105 rola Pliego de Condiciones Particulares;

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO N°1.- APROBAR** la Memoria Técnica, Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple Nº00044/2026, correspondiente a la obra: **"BACHEO CON HORMIGÓN y ADOQUÍN EN ZONA NORTE A – ETAPA II" - NOTA DE PEDIDO Nº 01300/2026**.

**ARTÍCULO N°2.- ESTABLECER** como miembros permanentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a:

I.- Cr. Oscar Orozco - Miembro permanente.
II.- Dra. Carolina Cardozo – Subsecretaría de Servicios Jurídicos.
III.- Ing. Pablo Luna – Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas - Responsable Técnico.
IV.- Ing. Sergio Andrada – Coordinador de Obras Públicas de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas. – (suplente).

**ARTÍCULO N°3.- AUTORIZAR** a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple para la contratación mencionada en el Art. 1º.

**ARTÍCULO N°4.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA,** 29 de julio de 2026

**RESOLUCIÓN Nº 0286/2026**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 019528-SO-2026**

**VISTO** el Expte. de referencia, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** al confeccionarse la Orden de Compra N° 00091/2026 se consignó por un error material la imputación presupuestaria "212 004", cuando la correcta debía ser "212 001";

**QUE** asimismo, en la hoja N° 03 de la citada Orden de Compra, donde se indica "ORIGEN DE FONDO: Financiamiento Bancario y Otros", debió consignarse "ORIGEN DE FONDO: Rentas Generales”
**QUE** a fin de subsanar el equívoco se procede a su rectificación mediante la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE UNIDAD OPERATIVA DE**
**CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.-RECTIFICAR** la Orden de Compra N° 00091/2026, dejándose establecido que donde dice "Imputación Presupuestaria: **212 004**" debe decir "Imputación Presupuestaria: **212 001"**.

**ARTICULO 2º.-RECTIFICAR** la hoja N° 03 de la Orden de Compra N° 00091/2026, dejándose establecido que donde dice **"ORIGEN DE FONDO: Financiamiento Bancario y Otros"** debe decir **"ORIGEN DE FONDO: Rentas Generales"** manteniéndose en plena vigencia el resto del contenido de la mencionada Orden de Compra.

**ARTICULO 3º.-ADJUNTAR** la presente Resolución a las actuaciones de referencia, como así también copia legalizada a cada uno de los ejemplares emitidos de la Orden de Compra N° 00091/2026.

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 30 de julio del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00289/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 008640-SO-2026.-

**VISTO** que, a fs. 01 la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra**: PUESTA EN VALOR PLAZA CASA DEL SOL - NOTA DE PEDIDO Nº 00105/2026,** y**;**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente obra se enmarca dentro del plan de recuperación y puesta en valor de plazas y espacios verdes, potenciando los mismos a partir del aporte de equipamiento urbano y obras que promuevan e incentiven el uso de los espacios;

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N°00105/2026 de fecha 23/01/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$246.820.568,28 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 28/100). -**

**QUE** a fs. 03/130 rola Memoria Técnica y Planos;

**QUE** a fs. 133 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; Ítem **8B – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA – OBRAS DE ARQUITECTURA ESPACIOS PÚBLICOS – POR CONTRATO – RENTA GENERAL.**

**QUE** a fs. 136 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 138 rola Comprobante Compras Mayores Nº 02078/2026 de fecha 04/02/2026 por la suma de **$246.820.568,28 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 28/100) ,** refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 140 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 30% de Anticipo Financiero sobre total de la obra – Saldo: 30% Contado, 35% a 30 días – 35% a 60 días c/cada certificación y Factura conformada;

**QUE** a fs. 141/142 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente obra en el Art. 14º de la Ley Nº8072, su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple**;

**QUE** a fs. 143/151 rola Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple N° 00006/2026 convocada para la obra: **PUESTA EN VALOR PLAZA CASA DEL SOL**;

**QUE** a fs. 152 rola Resolución N° 00052/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; como así también se autoriza a convocar el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs.153/157 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del llamado a contratación, invitación a proveedores del rubro vía mail, cedulas de invitación a la Coordinación. Gral. de Auditoria y a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a fs.158 obra Acta de apertura de sobres labrada el día 25 de febrero de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de las ofertas pertenecientes a las firmas: **ING. FRANCISCO SALES – SALES FRANCISCO CONSTRUCCIONES - C.U.I.T. N° 20-22794109-0 y ANDES OBRAS Y DESARROLLO S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71924554-0**; cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de las ofertas;

**QUE** a fs. 159/370 rolan los sobres de Antecedentes y Propuestas presentados por los oferentes;

**QUE** a fs. 371 rola notificación vía mail del Acta de apertura de sobres;

**QUE** a fs. 372/406 se adjunta documentación de la firma **ANDES OBRAS Y DESARROLLO S.R.L.;**

**QUE** a fs. 411/414 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Gestión de Obras Públicas, efectuando observaciones a las ofertas presentadas y notificación vía mail del mismo;

**QUE** a fs. 415/433 obra documentación de la firma **ANDES OBRAS Y DESARROLLO S.R.L**.-, en respuesta al informe mencionado ut supra;
**QUE** a fs. 434/435 obra Informe Técnico final manifestando que la firma **ANDES OBRAS Y DESARROLLO S.R.L.** no reúne los antecedentes ni la capacidad técnica suficientes para afrontar la ejecución de esta obra en las condiciones requeridas;

**QUE** a fs. 436/437 rola Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual, habiéndose evaluado las propuestas de los distintos oferentes, se consideran inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas **ING. FRANCISCO SALES – SALES FRANCISCO CONSTRUCCIONES - C.U.I.T. N° 20-22794109-0; y ANDES OBRAS Y DESARROLLO S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71924554-0** por no cumplir con los requisitos formales solicitados en el Art. Nº 07 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, recomienda declarar fracasado y dejar sin efecto el llamado a Adjudicación Simple N° 00006/2026 y disponer la convocatoria a un nuevo llamado con las mismas bases y condiciones del llamado anterior;

**QUE** a fs. 438/439 obra Dictamen de Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, en el cual se determina que "…*en virtud de las observaciones formuladas respectos de las ofertas presentadas y no habiendo acreditado en forma suficiente el cumplimiento de los requisitos técnicos, documentales y de capacidad exigidos para la contratación, corresponde considerar que ninguna de la propuesta reúne las condiciones de admisibilidad y conveniencia suficientes parar los intereses de la administración, tornando procedentes la declaración de fracaso del presente procedimiento y la realización de un nuevo llamado conforme al derecho.";*

**QUE** a fs. 440 rola cedula de notificación del Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas;

**QUE** a fs. 441 rola Resolución N° 00161/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual declara fracasado el 1° (primer) llamado de la presente contratación y desestima las ofertas presentadas por las firmas **ING. FRANCISCO SALES – SALES FRANCISCO CONSTRUCCIONES - C.U.I.T. N° 20-22794109-0; y ANDES OBRAS Y DESARROLLO S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71924554-0** y convoca un 2° (segundo) llamado con las mismas condiciones que las establecidas para el primer llamado;

**QUE** a fs. 442 rola notificación vía mail de la Resolución 00161/2026, con sus respectivas confirmaciones de recepción;

**QUE** de fs. 443/451 rola Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación por Adjudicación Simple N° 00006/2026 – 2DO LLAMADO, convocada para la obra: **PUESTA EN VALOR PLAZA CASA DEL SOL**;

**QUE** a fs. 452/455 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del 2do llamado a contratación, invitación a proveedores del rubro vía mail, cedulas de invitación a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y a la Coordinación Gral. de Auditoria;

**QUE** a fs. 456 rola Acta de apertura de sobres – 2do llamado, labrada el día 28 de mayo de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de las ofertas pertenecientes a las firmas: **ING. FRANCISCO SALES – SALES FRANCISCO CONSTRUCCIONES - C.U.I.T. N° 20-22794109-0 y COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71048256-6,** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de las ofertas;

**QUE** a fs. 457/770 rolan los sobres de Antecedentes y Propuestas presentados por los oferentes;

**QUE** a fs.771 rola notificación vía mail del Acta de apertura de sobres;

**QUE** a fs.772/773 obra documentación presentada por la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L**;

**QUE** a fs. 777/782 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a las ofertas presentadas; y notificación vía mail del mismo;

**QUE** a fs. 783/791 rola documentación de la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L** en respuesta al informe mencionado ut supra;

**QUE** a fs. 793 rola nuevo Informe Técnico de la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales, efectuando nuevas observaciones a la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L.**

**QUE** a fs. 794/799 rola documentación de la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L** en respuesta al informe mencionado ut supra;

**QUE** a fs. 800/801 rola Informe Técnico Final de la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales, manifestando que la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L** cumple con los requisitos técnicos solicitados en memoria;

**QUE** a fs. 802/803 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado las propuestas de los oferentes, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma**: COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71048256-6**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares e **inadmisible** la oferta presentada por la firma **ING. FRANCISCO SALES – SALES FRANCISCO CONSTRUCCIONES - C.U.I.T. N° 20-22794109-0** por no cumplir con los requisitos formales solicitados en el Art. Nº 07 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, recomienda PREADJUDICAR esta contratación a la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L.**, por ajustarse a lo requerido en los pliegos, cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Memoria Técnica y resultar una propuesta económica conveniente a los intereses del Estado Municipal;

**QUE** a fs. 804 rola notificación vía mail del Dictamen de Preadjudicación con sus respectivas confirmaciones de recepción;

**QUE** a fs. 806 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada a fs. 140;

**QUE** a fs. 808 rola Comprobante Compras Mayores Nº 02078/2026 por la suma de **$267.077.253,55 (Pesos Doscientos Sesenta y Siete Millones Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 55/100.)**; monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a fs. 138, refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 810/812 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite*" …;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple N°00006/2026 – 2° Llamado**, para la obra: **"PUESTA EN VALOR PLAZA CASA DEL SOL - NOTA DE PEDIDO Nº 00105/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$246.820.568,28 (Pesos Doscientos Cuarenta y Seis Millones Ochocientos Veinte Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 28/100),** IVA incluido, Mes Base: enero/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado, Plazo de Ejecución: 60 (sesenta) días corridos, Plazo de Garantía: 1 (uno) año.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71048256-6** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º.- DECLARAR** formalmente inadmisible la oferta presentada por la firma **ING. FRANCISCO SALES – SALES FRANCISCO CONSTRUCCIONES - C.U.I.T. N° 20-22794109-0** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 4°. - ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma: **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L. – C.U.I.T. N° 30-71048256-6**, por la suma de **$267.077.253,55 (Pesos Doscientos Sesenta y Siete Millones Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 55/100)** IVA incluido; Mes Base de la oferta: mayo/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. Plazo de Ejecución: 60 (sesenta) días corridos, Plazo de Garantía: 1 (uno) año. **Forma de Pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% de Contado - 35% a 30 días - 35% a 60 días c/cada certificación y factura conformada**.

**ARTÍCULO 5º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **COMPAÑÍA DEL NORTE S.R.L.**, solicitando que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado y presente el Certificado Único Válido para Contratar de la presente obra, emitido por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 3 de agosto de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 00294/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPEDIENTE Nº 038434-SG-2026.-

**VISTO** el procedimiento de Licitación Pública Nº 00019/2026, para la contratación **"ADQUISICIÓN DE 10.000 (DIEZ MIL) LUMINARIAS LED CON SERVICIO DE INSTALACIÓN POR RECAMBIO A TECNOLOGÍA LED SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO" – NOTA DE PEDIDO Nº 01089/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la presente contratación tiene por objeto destinar dichas luminarias a la ejecución del Plan de Conversión a Tecnología Led, orientado a la mejora integral del alumbrado público en distintos barrios de la ciudad, lo cual representa un avance significativo en términos de eficiencia energética, seguridad urbana y sustentabilidad ambiental, su implementación contribuye a reducir el consumo eléctrico, optimizar los costos de mantenimiento y mejorar la visibilidad nocturna, incrementando la seguridad vial y peatonal así como la calidad de vida de los vecinos;

**QUE** el monto estimativo para la contratación de referencia asciende a la suma de $ 5.962.647.337,10 (Pesos Cinco Mil Novecientos Sesenta y Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Siete con 10/100), conforme a la Nota de Pedido N° 01089/2026 de fecha 05/05/2026 emitida por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos;

**QUE** la presente contratación se encuentra encuadrada bajo el art. 13 de la Ley N° 8072 y su Decreto Reglamentario Municipal N° 87/21, esto es: **Licitación Pública,** en virtud del Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas;

**QUE** mediante Resolución Nº 00258/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, se aprueban los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos, se designa los miembros de la Comisión Técnico Evaluadora y se autoriza a convocar el llamado a Licitación Pública;

**QUE** los pliegos de condiciones elaborados por la Administración adquieren naturaleza reglamentaria a partir del respectivo anuncio licitatorio. Este anuncio no implica una "promesa de contrato", sino que constituye una de las etapas del proceso de formación de la voluntad administrativa, propuesta u oferta, cuyo reflejo es el derecho a ser

admitido como licitadores al oferente que cumple con todos los requisitos subjetivos, objetivos y formales establecidos en los Pliegos en condiciones de igualdad;

**QUE** conforme el art. 1° del Pliego de Cláusulas Particulares, la licitación fue convocada bajo el sistema de doble sobre, en la cual el primer sobre contiene los antecedentes y documentación técnica exigida para la precalificación y el segundo sobre contiene la propuesta económica. Esta modalidad tiene por objeto garantizar que solo participen en la compulsa económica aquellas firmas que acrediten idoneidad técnica, solvencia económica y cumplimiento formal de los requisitos exigidos;

**QUE** conforme al art. 2° del mismo Pliego, en esta etapa inicial deben verificarse todos los requisitos exigidos por el Pliego de Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Anexos y la normativa legal vigente; especialmente en lo relativo a la presentación de garantías, inscripción en el Registro de Proveedores y antecedentes técnicos y económicos;

**QUE** en fecha 16 de julio de 2026 se labró el Acta Municipal Nº 84, obrante a fs. 84/85, la cual documenta la apertura de los sobres correspondiente a los antecedentes de las firmas: “ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.” – CUIT N° 33-61239988-9 y “TODO OBRAS S.R.L.” – C.U.I.T. N° 30-71080053-3. Asimismo, se deja constancia que los sobres correspondientes a las propuestas económicas presentados por las firmas referidas, se mantendrán cerrados y en resguardo de la Escribanía Municipal hasta la convocatoria para su apertura;

**QUE** del Acta de Evaluación del sobre N°1 emitida por la Comisión Técnico Evaluadora obrante a fs. 1193/1194 de fecha 27 de julio del 2026, surge que las firmas “ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.” – CUIT N° 33-61239988-9 y “TODO OBRAS S.R.L.” – C.U.I.T. N° 30-71080053-3 han acreditado el cumplimiento de los requisitos administrativos, jurídicos, económico-financieros, técnicos y operativos establecidos para el sobre N° 1, resultando admisibles y precalificadas para la apertura del sobre Nº 2;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°.- CALIFICAR Y DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación de antecedentes (Sobre N° 1) efectuada por las firmas “ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.” – CUIT N° 33-61239988-9 y “TODO OBRAS S.R.L.” – C.U.I.T. N° 30-71080053-3 , por haber dado cumplimiento a todos los requisitos formales establecidos en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos de la Licitación Pública Nº 00019/2026, según lo detallado en el Acta de la Comisión Técnico Evaluadora. –

**ARTÍCULO 2º.- DISPONER** las medidas conducentes para la apertura del SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA, a realizarse el día **05 de agosto a hs. 10:00 a.m**. en la Sala de reuniones de la Secretaría de Hacienda, sita en el Centro Cívico Municipal.

**ARTÍCULO 3°. - NOTIFICAR** el presente instrumento legal a las firmas “ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L.” – CUIT N° 33-61239988-9 y “TODO OBRAS S.R.L.” – C.U.I.T. N° 30-71080053-3

**ARTÍCULO 4°. - COMUNICAR** y **PUBLICAR** en Boletín Oficial Municipal.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 6 de agosto de 2026

**RESOLUCIÓN Nº <u>00303/2026</u>.-**
**<u>UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES</u>**

**DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 044760-SG-2026.-

**VISTO** el expediente de referencia, en el cual la Dirección General Inspección Obras Civiles dependiente de la Secretaría de Obras Públicas solicita el **Adicional de Obra Nº1: "CICLOVÍA Y BICISENDA - AVDA. EX COMBATIENTE - ETAPA I" NOTA DE PEDIDO N° 1442/2026**, cuyo monto asciende a la suma de $ 133.271.489,22 (Pesos Ciento Treinta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 22/100), que representa un **28,00% de la Orden de Compra N° 003/26**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** de fs 01/06 rola solicitud del Adicional Nº 1 de la obra "**CICLOVÍA Y BICISENDA - AVDA. EX COMBATIENTE - ETAPA I**" e informe técnico, refrendados por la Inspector de Obra Ing Mauricio Gutiérrez;

**QUE** de fs 10/14 rola Plan de Trabajo, Curva de Inversión comparativa con el avance real del Proyecto Original y Planos de Obra;

**QUE** de fs 15/16 obran Planilla Plan de Trabajo y Curva de Inversión del Adicional de Obra;

**QUE** de fs 17/124 rolan copias de Orden de Servicio Nº 40, Nota de Pedido Nº 41, Sextuplicado de la Orden de Compra Nº 003/2026, Acta de Replanteo Inicial, Plan de Trabajo, Curva de Inversión, Planilla de Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precio Unitario de la Obra Original, Certificado Parcial de Obra Nº 1,2 y 3, con sus respectivas Acta de Medición, y Declaración Jurada de que la contratista no tiene Ordenes de Servicio pendiente de respuesta;

**QUE** a foja 125 la Dirección General de Inspección de Obras Públicas, ratifica el pedido del Adicional de Obra;

**QUE** a foja 129 rola Nota de Pedido N° 1442/2026 de fecha 06/07/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma $ 133.271.489,22 (Pesos Ciento Treinta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 22/100);

**QUE** a foja 130 toma conocimiento e intervención el Subsecretario de Gestión de Obras Púbicas;

**QUE** a foja 131 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº 16499, del Plan de Obras Públicas vigente ejercicio 2026, Ítem 8A – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA – OBRAS CIVILES VARIAS – POR CONTRATO – RENTA GENERAL;

**QUE** de fs 132/133 rola Dictamen Nº 329/26 de la Subsecretaría de Servicios Jurídicos de la Secretaría Obras Públicos mediante el cual se hace lugar al pedido del Adicional de Obra: "**CICLOVÍA Y BICISENDA - AVDA. EX COMBATIENTE - ETAPA I**", en el cual concluye que: "…*no existen observaciones legales que formular, resultando jurídicamente viable la aprobación del Adicional de Obra Nº 1 por la suma de* $ 133.271.489,22*, equivalente al 28% del monto del contrato original, debiendo oportunamente dictarse el acto administrativo correspondiente que disponga su aprobación, así como la aprobación de la planilla de cómputos y presupuestos del adicional, el plan de trabajo y la curva de inversión…*";

**QUE** a foja 134 rola nota mediante la cual la Secretaría de Obras Públicas toma conocimiento e intervención a fin de que se continúen con los trámites pertinentes*;*

**QUE** a foja 136 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 138 rola Comprobante Compras Mayores N° 05003/2026 de fecha 03/08/2026 por la suma de $ 133.271.489,22 (Pesos Ciento Treinta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 22/100), refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a foja 140 rola intervención de la Subsecretaría de Finanzas donde informa la modalidad de pago;

**QUE** de fs 141/142 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa Contrataciones O.P. el cual se concluye que *"… encontrándose acreditados los extremos técnicos, económicos, presupuestarios y jurídicos que*

*sustentan la medida, resulta justificado y pertinente la emisión del instrumento legal que apruebe el Adicional de Obra por la suma de $ 133.271.489,22 equivalente al 28.00 % del monto original de obra";*

**QUE** por lo expuesto es necesario emitir el instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**

**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.- AUTORIZAR** el Adicional de Obra Nº 1 del 28,00% de la Orden de Compra Original**: "CICLOVÍA Y BICISENDA - AVDA. EX COMBATIENTE - ETAPA I" NOTA DE PEDIDO N° 1442/2026**, cuyo monto asciende a la suma de $ 133.271.489,22 (Pesos Ciento Treinta y Tres Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 22/100), IVA incluido, con Mes Base: Noviembre/2025, a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado, con un Plazo de Ejecución de Obra de 30 (treinta) días corridos y Plazo de Garantía de 1 (uno) año.

**ARTÍCULO 2º.- APROBAR** el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversión del adicional de Obra Nº1, que como Anexo I forman parte integrante de la presente. –

**ARTÍCULO 3º.- SUSCRIBIR** la Orden de Compra con la firma **CRONEC S.R.L. - C.U.I.T. Nº 33-71090097-9**; bajo la siguiente Modalidad de Pago: 30% de anticipo financiero sobre el total del monto del Adicional. Saldo: 30% de contado – 35% a 30 días y 35% a 60 días con c/ certificación y factura conformada. En las condiciones y por el monto dispuesto previa presentación de garantía de adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto del Adicional, y presentación del Certificado Valido para Contratar de la presente obra emitido por la Unidad Central de Contrataciones. –

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

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

**RESOLUCIÓN Nº 00303/2026.-**
**ANEXO 1**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

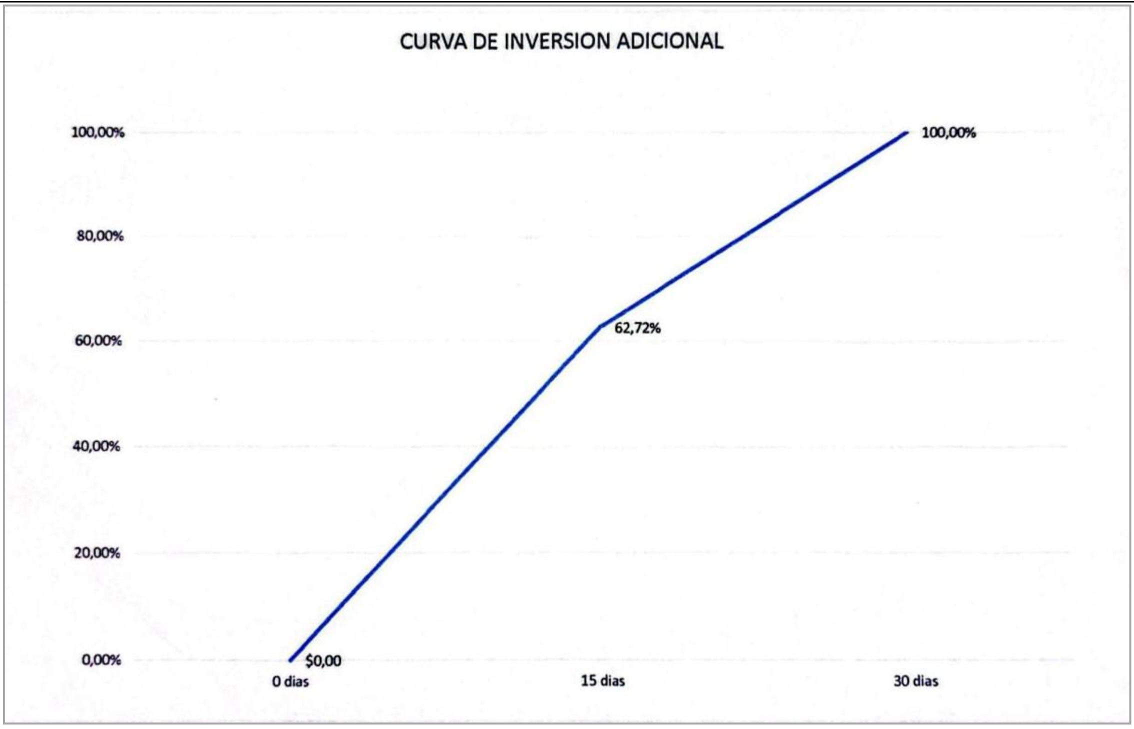
PLAN DE TRABAJO
OBRA: "CICLOVÍA Y BICISENDA – AV. EX COMBATIENTES DE MALVINAS – ETAPA 1"
EXPEDIENTE N°: 070332-SO-2025
CONTRATACION POR ADJUDICACION ABREVIADA N°: 00171/2025
UBICACIÓN: AVDA. EX COMBATIENTES DE MALVINAS DE LA CIUDAD DE SALTA

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad Contratada | Precio Unitario | Valor Obra | Incidencia total | PLAN DE TRABAJO 15 dias $ | 15 dias % | 30 dias $ | 30 dias % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Demolicion de contrapisos existentes | m2 | 1389,00 | $ 39.918,62 | $ 55.446.963,18 | 41,60% | $ 33.268.177,91 | 24,96% | $ 22.178.785,27 | 16,64% |
| 2.9 | Relleno y compactación | m3 | 169,89 | $ 113.423,76 | $ 19.269.849,19 | 14,46% | $ 15.415.879,35 | 11,57% | $ 3.853.969,84 | 2,89% |
| 4.1 | Contrapiso de H° simple e=10 cm - con terminación fratasada - incluye sellado de jut | m2 | 1432,07 | $ 25.217,10 | $ 36.112.652,40 | 27,10% | $ 21.667.591,44 | 16,26% | $ 14.445.060,96 | 10,84% |
| 4.2 | Contrapiso de H° A° – con malla – con terminación fratasada - incluye sellado de jun | m2 | 353,00 | $ 57.272,34 | $ 20.217.136,02 | 15,17% | $ 12.130.281,61 | 9,10% | $ 8.086.854,41 | 6,07% |
| 7.4 | Cordón de H° | ml | 67,00 | $ 33.207,29 | $ 2.224.888,43 | 1,67% | $ 1.112.444,22 | 0,83% | $ 1.112.444,22 | 0,83% |
| | | | | | $ 133.271.489,22 | 100,00% | $ 83.594.374,53 | 62,72% | $ 49.677.114,69 | 37,28% |

28,00%

| | | | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICACION QUINCENAL % | | 62,72% | 37,28% |
| CERTIFICACION ACUMULADA % | | 62,72% | 100,00% |
| CERTIFICACION QUINCENAL "$" | $ 83.594.374,53 | $ 49.677.114,69 | |
| CERTIFICACION ACUMULADA "$" | $ 83.594.374,53 | $ 133.271.489,22 | |

**RESOLUCIÓN Nº 00303/2026.-**
**ANEXO 1**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**




Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ciudad de Salta, 12 de agosto del 2026.

**RESOLUCIÓN N° 00312/2026.-**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

**REFERENCIA:** EXPTE. Nº 022805-SO-2026.-

**VISTO** que, a fs. 01 la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, solicita la contratación de la obra: **"PUESTA EN VALOR CORREDOR CORONEL VIDT"**. **- NOTA DE PEDIDO Nº 00853/2026**, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el objeto de la obra se enmarca dentro del plan de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, potenciando los mismos a partir del aporte de equipamiento urbano, arbolado y parquizacion, así como también nuevas luminarias aportando seguridad al lugar;

**QUE** a fs. 02 rola Nota de Pedido N°00853/2026 de fecha 17/03/2026 emitida por la Secretaría de Obras Públicas, por la suma de **$381.827.187,21 (Pesos Trescientos Ochenta y Un Millones Ochocientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta y Siete con 21/100);**

**QUE** a fs. 03/105 rola Memoria Técnica Anexo I, II, III- A, III-B y Planos**;**

**QUE** a fs. 107 rola informe de la Coordinación General de Gestión y Logística de la Obra Pública dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en el cual se determina el ítem dentro de lo estipulado en Ordenanza Nº16.499 del Plan de Obras Públicas vigente del Ejercicio 2026; **Ítem 8B – OBRAS CIVILES Y DE ARQUITECTURA – OBRAS DE ARQUITECTURA ESPACIOS PÚBLICOS- POR CONTRATO – RENTA GENERAL;**

**QUE** a fs. 108 rola nota mediante la cual el Secretario de Obras Públicas remite Memoria Técnica con el correspondiente visto bueno respecto a los aspectos técnicos solicitando la prosecución de los trámites de contratación de: **PUESTA EN VALOR CORREDOR CORONEL VIDT;**

**QUE** a fs. 110 toma conocimiento e intervención la Secretaría de Hacienda, mediante la Coordinación General de Hacienda;

**QUE** a fs. 112 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03562/2026 de fecha 30/03/2026 por la suma de **$381.827.187,21 (Pesos Trescientos Ochenta y Un Millones Ochocientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta y Siete con 21/100)**, refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 114 la Subsecretaría de Finanzas autoriza la siguiente forma de pago 30% de anticipo financiero sobre total de la Obra – **Saldo** 30% contado – 35% a 30 días – 35% a 60 días c/cada certificación y Factura conformada;

**QUE** a fs. 115/116 rola Dictamen de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas que encuadra la presente contratación en el Art. 14º de la Ley N.º 8.072 y su Decreto Reglamentario Municipal N°87/21, esto es: **Contratación por Adjudicación Simple;**

**QUE** a fs. 117/125 rola Pliego de Condiciones Particulares de la contratación por Adjudicación Simple N° 00019/2026 convocada para la obra: **PUESTA EN VALOR CORREDOR CORONEL VIDT**;

**QUE** a fs. 126 rola Resolución N° 00167/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Generales y Particulares; como así también se establecen los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas; y se autoriza el llamado a Contratación por Adjudicación Simple;

**QUE** a fs. 127/132 rola publicación en la Página Web Oficial Municipal del llamado a Contratación, invitaciones a proveedores del rubro vía mail, y cedula de invitación a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y Coordinación General de Auditoría Interna;

**QUE** a fs. 133 rola Acta de apertura de sobres labrada el día 26 de mayo de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la oferta perteneciente a la firma: **CUELLAR ROMINA GABRIELA "CONSTRUCCIONES CUELLAR." C.U.I.T. N° 20-27552451-5,** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs 134 rola notificación vía mail del acta de apertura;

**QUE** a fs. 135/331 rola documentación de la firma;

**QUE** a fs. 334/336 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de la Unidad de Proyectos Integrales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a la oferta presentada;

**QUE** a fs 337 rola notificación vía mail del Informe Técnico;

**QUE** a fs. 338/339 rola Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas, mediante el cual se recomienda **inadmisible** la oferta presentada por la firma **"CUELLAR, ROMINA GABRIELA (CONSTRUCCIONES CUELLAR)" – C.U.I.T. N° 20-27552451-5**, por no cumplir con los requisitos formales solicitados en el Art. Nº 07 del Pliego de Condiciones Particulares. Dado que no acredita capacidad suficiente para garantizar el correcto cumplimiento de la obra, por lo tanto, recomienda desestimar la oferta, declarar fracasado el procedimiento de contratación y realizar un nuevo llamado a contratación;

**QUE** a fs. 340 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual concluye. "…que, resulta jurídicamente procedente declarar fracasado el presente llamado a contratación por adjudicación simple y en caso de persistir la necesidad publica convocarse a la realización de un nuevo procedimiento bajo las mismas condiciones y objeto.**"**

**QUE** a fs 341 rola Resolución N°00213/2026, mediante la cual se Desestima la oferta de la firma **"CUELLAR, ROMINA GABRIELA (CONSTRUCCIONES CUELLAR)" – C.U.I.T. N° 20-27552451-5,** se declara fracasada el 1° llamado y se convocar un 2° llamado bajo las mismas condiciones que la establecida para el primer llamado;
**QUE** a fs 342/350 rola Pliego de Condiciones Particulares para el 2° llamado a contratar;

**QUE** a fs 351/355 rola publicación en la página web oficial Municipal del 2° llamado e invitación a proveedores del rubro vía mail, cedula de invitación a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas y a la Coordinación Gral. de Auditoría Interna;

**QUE** a fs. 356 rola Acta de apertura de sobres – 2do llamado, labrada el día 24 de junio de 2026 a horas 09:00, en la cual se deja constancia de la presentación de la oferta perteneciente a la firma: **COINTTE FERNANDO DANIEL – C.U.I.T. N°20-20232978-1,** cuya apertura se materializó en el mismo día y horario que la presentación de la oferta;

**QUE** a fs. 357/581 rolan los sobres de Antecedentes y Propuesta presentado por el oferente;

**QUE** a fs.582 rola notificación vía mail del Acta de apertura de sobres;

**QUE** a fs. 585/589 rola Informe Técnico de la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, efectuando observaciones a la oferta presentada; y notificación vía mail del mismo;

**QUE** a fs.591/612 obra documentación presentada por la firma **COINTTE FERNANDO DANIEL;**

**QUE** a fs. 613/614 rola Informe Técnico Final de la Subsecretaría de Unidad de Proyectos Integrales, manifestando que la firma **COINTTE FERNANDO DANIEL** cumple con los requisitos técnicos solicitados en la memoria;

**QUE** a fs. 615/617 rola Dictamen de Pre-adjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas donde habiéndose evaluado la propuesta del oferente, se considera **admisible** la oferta presentada por la firma**: COINTTE FERNANDO DANIEL – C.U.I.T. N°20-20232978-1**, por cumplimentar con los requisitos formales solicitados en el Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos y económicos exigidos por la normativa vigente y los pliegos de condiciones, la comisión de preadjudicación considera que la oferta presentada por la firma **COINTTE DANIEL FERNANDO** es razonable y conveniente para los intereses del Estado Municipal, por lo que recomienda su preadjudicación;

**QUE** a fs. 619 la Subsecretaría de Finanzas RATIFICA la modalidad de pago otorgada a fs. 114;

**QUE** a fs. 621 rola Comprobante Compras Mayores Nº 03562/2026 por la suma de **$400.522.870,36 (Pesos Cuatrocientos Millones Quinientos Veintidós Mil Ochocientos Setenta con 36/100.)**; monto que resulta del ajuste de la reserva presupuestaria efectuada a fs. 112, refrendado por la Dirección General de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda;

**QUE** a fs. 623/625 rola Dictamen del Asesor Jurídico de la Unidad Operativa de Contrataciones de Obras Públicas; en el cual concluye … "*que la contratación bajo análisis reúne las condiciones necesarias para proseguir con su trámite conforme a derecho, no advirtiendo vicios que obsten la continuidad del trámite*" …;

**QUE** a tal fin corresponde la emisión del instrumento legal pertinente

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º.- APROBAR** el proceso de **Contratación por Adjudicación Simple N°00019/2026 – 2° Llamado**, para la obra: **"PUESTA EN VALOR CORREDOR CORONEL VIDT - NOTA DE PEDIDO Nº 00853/2026**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de **$381.827.187,21 (Pesos Trescientos Ochenta y Un Millones Ochocientos Veintisiete Mil Ciento Ochenta y Siete con 21/100),** IVA incluido, Mes Base: marzo/2026, a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado, Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos, Plazo de Garantía: 1 (uno) año.

**ARTÍCULO 2º.- DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **COINTTE FERNANDO DANIEL – C.U.I.T. N°20-20232978-1** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°. - ADJUDICAR** la presente Contratación a la firma: **COINTTE FERNANDO DANIEL – C.U.I.T. N°20-20232978-1**, por la suma de **$400.522.870,36 (Pesos Cuatrocientos Millones Quinientos Veintidós Mil Ochocientos Setenta con 36/100.)** IVA incluido; Mes Base de la oferta: junio/2026; a realizarse por el Sistema de Contratación: Ajuste Alzado. Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos, Plazo de Garantía: 1 (uno) año. **Forma de Pago: 30% de Anticipo Financiero sobre el total de la obra – Saldo: 30% de Contado - 35% a 30 días - 35% a 60 días c/cada certificación y factura conformada**.

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** el presente instrumento legal a la firma **COINTTE FERNANDO DANIEL** solicitando que constituya Garantía de Adjudicación por un valor equivalente al cinco por ciento (5,00%) del monto adjudicado y presente el Certificado Único Válido para Contratar de la presente obra, emitido por la Unidad Central de Contrataciones de la Provincia. Una vez cumplido se emitirá la Orden de Compra

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR**, publicar en Boletín Oficial Municipal y archivar.

Cr. MARIO SALIM
UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Version Extractada**

**SALTA, 03 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª 132**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 044944-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$111.766,00** (Pesos Ciento Once Mil Setecientos Sesenta y Seis con 00/100), a favor de la Sra. **AIDED RAQUEL SEJAS SOLAR,** DNI Nº 94.243.932, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 04 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª 133**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 040945-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$248.775,00** (Pesos Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cinco con 00/100), a favor del Sr. **ALAN ALEXIS CALPANCHAY,** DNI Nº 45.489.840, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente

**ARTÍCULO 3º.-TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 06 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª _____134___ ______**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 043388-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$114.953,00** (Pesos Ciento Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres con 00/100), a favor del Sr. **MARIO FERNANDO MOLINA,** DNI Nº 24.453.860, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social.

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 06 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª ______135_______**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 038816-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$250.000,00** (Pesos Doscientos Cincuenta Mil con 00/100), a favor de la Sra. **EMILSE NOEMI RODRIGUEZ,** DNI Nº 35.779.022, debiendo rendir cuenta en el

plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social. -

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 06 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª 136**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 031943-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$187.523,00** (Pesos Ciento Ochenta y Siete Mil Quinientos Veintitrés con 00/100), a favor del Sr. **ORLANDO RUBEN FLORES,** DNI Nº 14.709.631, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social. -

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 06 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª 137**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 041795-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$141.709,00** (Pesos Ciento Cuarenta y Un Mil Setecientos Nueve con 00/100), a favor del Sr. **ELIAS NICOLAS CORIA,** DNI Nº 32.462.887, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social. -

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 06 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª _____138_________**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 043328-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$519.624,00** (Pesos Quinientos Diecinueve Mil Seiscientos Veinticuatro con 00/100), a favor del Sr. **CRISTIAN ALEJANDRO RUEDA,** DNI Nº 35.783.553, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social. -

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 06 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª _____139_________**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 045044-SA-2026.-**
**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$300.000,00** (Pesos Trescientos Mil con 00/100), a favor de la Sra. **LILIAN MARCELA RUEDA,** DNI Nº 23.401.141, debiendo rendir cuenta en el plazo

de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3º.-TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social. -

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 06 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª _____140_________**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 050185-SA-2026.-**
**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.- OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$288.879,00** (Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Nueve con 00/100), a favor de la Sra. **SILVIA MARCELA SOSA,** DNI Nº 22.309.824, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias.-_

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social. -

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 07 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nª _____141_________**
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**REFERENCIA: EXPTE Nº 057993-SA-2026.-**

**POR ELLO:**

**LA SEÑORA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1º.-OTORGAR** un **SUBSIDIO** por la suma de **$500.000,00** (Pesos Quinientos Mil con 00/100), a favor de la Sra. **MARIA DE LOS ANGELES CRISOL,** DNI Nº 24.654.705, debiendo rendir cuenta en el plazo de 15 (quince) días hábiles, a partir de la fecha de su otorgamiento, en Secretaría de Hacienda, conforme al último párrafo del artículo 33º del Dcto. 0479/16.-

**ARTÍCULO 2º.- DAR** por la DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA la imputación presupuestaria correspondiente.-

**ARTÍCULO 3º.- TOMAR** conocimiento la SECRETARIA DE HACIENDA con sus respectivas dependencias.-

**ARTÍCULO 4º.- NOTIFICAR** del presente instrumento legal por la Secretaría de Desarrollo Social. -

**ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

Sra. DAIANA MARIEL OVALLE
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

SALTA, 24 de Agosto de 2026.-

**EDICTO N° 24/2026**

La Dirección de Baldíos de la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano, de la Municipalidad de Salta, en el marco de la Ordenanza N° 16198/2024, intima a los propietarios de los inmuebles que se detallan a continuación a desmalezar los mismos, en el plazo de 48 horas a partir de la fecha de la publicación, bajo apercibimiento de efectuarlo a costo y cargo de los mismos (art.4). Vencido el plazo establecido en el art.4 a), sin que los sujetos responsables ejecuten los trabajos ordenados, la Subsecretaria de Mantenimiento Urbano procederá a la realización de las tareas de desmalezado y /o limpieza de micro basurales, con personal municipal o terceros, indicando la fecha de realización del trabajo. Se entenderá que el sujeto responsable que no realice los trabajos en tiempo y forma autoriza a que el Municipio efectúe las tareas ha mencionadas. En caso de imposibilidad de libre acceso al inmueble, el Departamento Ejecutivo Municipal solicitará autorización judicial, de acuerdo a la normativa vigente, para el ingreso al mismo con el fin de realizar los trabajos encomendados. En todos los casos, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá solicitar la colaboración de la fuerza pública (art.7).

**1. ACTA DE CONSTATACION 881/2025, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ RUEJAS CARMEN EVANGELINA DNI 17914339 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 140948, SECCION Q, MANZANA 293A, PARCELA 11, UBICADO EN CALLE MONFALCONE S/N - B° CIRCULO I.**

**2. ACTA DE CONSTATACION 956/2025, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ SOLUCIONES DEL NORTE S.A CUIT 30-7119270-2 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 17525, SECCION C, MANZANA 61A, PARCELA 21, UBICADO EN CALLE ARTURO DAVALOS N° 72 - VILLA SOLEDAD.**

**3. ACTA DE CONSTATACION 1269/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ DIAZ PATRON URIBURU ANA MARIA DNI11592820 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 177946, SECCION Q, FRACC. 292, UBICADO EN CALLE PAMPERO 292--B° SAN CARLOS.**

**4. ACTA DE CONSTATACION 1630/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ LA COOPERATIVA DE CONSUMO, VIVIENDA Y TURISMO DOCTOR ARTURO UMBERTO ILLIA O COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y TURISMO DOCTOR ARTURO UMBERTO ILLIA LIMITADA Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 129181, SECCION R, MANZANA 695, PARCELA 18, UBICADO EN LA CALLE JUAN PANADERO RIERA S/N B° LEANDRO ALEM.**

**5. ACTA DE CONSTATACION 1270/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ DIAZ PATRON URIBURU ANTONIO TOMAS DNI 12409520 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO**

**CON EL CATASTRO N° 177947, SECCION Q, FRACC. 293, UBICADO EN LA CALLE PAMPERO 293 - B° SAN CARLOS.**

**6. ACTA DE CONSTATACION 1271/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ DIAZ PATRON URIBURU ALEJANDRO DNI 13701824 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 177948, SECCION Q, FRACC. 294, UBICADO EN CALLE PAMPERO 294 - B° SAN CARLOS.**

**7. ACTA DE CONSTATACION 1556/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ ROLDAN MARIANO JOSE DNI 41232608 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 129077, SECCION R, MANZANA 714B, PARCELA 8, UBICADO EN CALLE CESAR RENE LIZARRAGA S/N - B° LEANDRO ALEM.**

**8. ACTA DE CONSTATACION 92/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ ESTOPIÑAN MARTINA DNI 1260279 Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 12563, SECCION E, MANZANA 55A, PARCELA 18, UBICADO EN CALLE SAN LUIS 1277 - VILLA CRISTINA.**

**9. ACTA DE CONSTATACION 1436/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ JUAREZ ARCE LILA MARIA DNI 22455037 Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 10078, SECCION C, MANZANA 43-B, PARCELA 23, UBICADO EN CALLE FRANCISCO ARIAS 939 - V° SOLEDAD.**

**10. ACTA DE CONSTATACION 321/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ ROBLES ISABEL ADELA DNI Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 47456, SECCION R, MANZANA 663, PARCELA 54, UBICADO EN CALLE LA CUMPARSITA ESQ. DERECHO VIEJO - VILLA SANTA ANITA.**

**11. ACTA DE CONSTATACION 1682/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ LUPION NICOLAS ABEL DNI 22637496 Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 168279, SECCION S, FRACC., UBICADO EN MZA. 21 - LOTE 4 - B° VIA AURELIA.**

**12. ACTA DE CONSTATACION 1683/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ LUPION NICOLAS ABEL DNI 22637496 Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 168279, SECCION S, FRACC, , UBICADO EN MZA. 21 - LOTE 5 - B° VIA AURELIA.**

**13. ACTA DE CONSTATACION 1684/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ LUPION NICOLAS ABEL DNI 22637496, Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 168279, SECCION S, FRACC,, UBICADO EN MZA. 41 - LOTE 2 - B° VIA AURELIA.-**

**14. ACTA DE CONSTATACION 1688/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ LUPION NICOLAS ABEL DNI 22637496 Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 168279, SECCION S, FRACC, UBICADO EN MZA. 36 - L.7 - B° VIA AURELIA.**

**15. ACTA DE CONSTATACION 322/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ SCHEJ HECTOR ALBERTO DNI 20125082 Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 41446, SECCION R, MANZANA 661, PARCELA 35, UBICADO EN CALLE LA CUMPARSITA ESQ. DERECHO VIEJO - VILLA SANTA ANITA.**

**16. ACTA DE CONSTATACION 1358/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ USTAREZ JAVIER FERNANDO DNI 92318263 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 63131, SECCION j, MANZANA 38b, PARCELA 8, UBICADO EN PJE. SANTA LAURA 2976 - B° LAMADRID.**

**17. ACTA DE CONSTATACION 996/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ SOLIZ CALLEJAS SONIA VIOLETA DNI 24009984 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 168695, SECCION T, MANZANA 218B, PARCELA 11, UBICADO EN PJE. IRUYA ESQ. ISLA DEL SANDWICH - B° SAN ISIDRO.**

**18. ACTA DE CONSTATACION 997/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ PASTRANA PEDRO DAMIAN DNI 7636870 Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 168675, SECCION T, MANZANA 218A, PARCELA 12, UBICADO EN CALLE SAN JUAN ESQ. ISLA DEL SANDWICH - B° SAN ISIDRO.**

**19. ACTA DE CONSTATACION 1424/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ LA UNION INMOBILIARIA SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA - CUIT 30-61779116-8 Y OTRO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 119873, SECCION R, MANZANA 121C, PARCELA 1, UBICADO EN CALLE P. NACIONAL EL BARITU ESQ. P. NACIONAL CALILEHUA - B° P. NACIONALES I.**

**20. ACTA DE CONSTATACION 1455/2026, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ RAMIREZ ROSA VICTORIA DNI 12690339 Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 133488, SECCION T, MANZANA 487A, PARCELA 18, UBICADO EN MZA. 487D - C18 - B° JESUS MARIA.**

**21. ACTA DE CONSTATACION 758/2025, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ CRUZ HECTOR ALFREDO DNI 222554041 Y OTROS Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 48771, SECCION L, MANZANA 148, PARCELA 15, UBICADO EN CALLE ZACARIAS YANSI N° 1390 - V° LOS SAUCES.**

**22. ACTA DE CONSTATACION 761/2025, POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES MUNICIPALES C/ RETAMAL MIGUEL ANGEL DNI 28887989Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y OTRO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE DEL INMUEBLE, IDENTIFICADO CON EL CATASTRO N° 133379, SECCION T, MANZANA 486A, PARCELA 4, UBICADO EN CALLE ANIMANA - B° JESUS MARIA.**

Lic. Ángel José Piu
Dirección de Baldíos
Subsecretaria de Mantenimiento Urbano

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 14 de agosto de 2026.-

**RESOLUCIÓN Nº 060-2026.-**
**SUBSECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS**

**VISTO:**

La Ordenanza N° 16.173/23 que aprobó la Estructura Orgánica – Planta Política Superior y el Decreto N° 0276/23 que aprueba la Estructura Superior de la Secretaria de Hacienda;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** por Decreto N° 360/23 se designa a la Cra. Paola Lorena Ruiz DNI N° 31.436.837 en el cargo de Directora de Secretaría Institucional dependiente orgánicamente de ésta Subsecretaría de Ingresos Públicos con la competencia y funciones allí especificadas;

**QUE** también se encuentra vigente la Resolución General N° 29/2021 de la entonces Agencia de Recaudación Municipal de Salta (A.R.M.Sa.) por la cual se encomendaron determinadas funciones en forma personal a la agente antes mencionada;

**QUE** se evidencia la necesidad de optimizar la organización administrativa y funcional de las dependencias que integran la Subsecretaría de Ingresos Públicos;

**QUE** la Dirección General de Rentas concentra el desarrollo de las funciones sustantivas vinculadas con la administración, percepción, fiscalización y gestión de los tributos municipales, requiriendo para su adecuado funcionamiento un circuito administrativo unificado, eficiente y sujeto a criterios uniformes de gestión documental;

**QUE** resulta conveniente que la Dirección de Secretaría Institucional preste apoyo administrativo en forma directa y permanente a la Dirección General de Rentas, centralizando la recepción, registración, despacho, seguimiento y demás actuaciones administrativas que se desarrollen en dicho ámbito;

**QUE** la presente medida responde a criterios de eficiencia, eficacia, coordinación administrativa y fortalecimiento del control interno, procurando optimizar el funcionamiento de los servicios administrativos sin alterar la estructura orgánica vigente;

**QUE** en consecuencia, corresponde disponer que la Dirección de Secretaría Institucional actúe, en el aspecto operativo y funcional, bajo la coordinación de la Dirección General de Rentas, permaneciendo inalterada su dependencia orgánica dentro de la Subsecretaría de Ingresos Públicos;

**QUE** asimismo resulta conveniente dejar sin efecto la Resolución General Nº 29/2021, dictada en el ámbito de la entonces Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa), por haber desaparecido las circunstancias institucionales que motivaron su dictado y resultar necesario adecuar la organización administrativa al esquema actualmente vigente, toda vez que la reorganización funcional dispuesta por la presente torna necesaria la reasignación de competencias y la adecuación de los circuitos administrativos a la estructura actualmente vigente;

**QUE** en el marco de lo dispuesto y por las facultades conferidas por la Ordenanza N° 16.500 y modificatorias, el Decreto N° 0276/2023 y la Resolución General N° 01/2024 de esta Subsecretaría de Ingresos Públicos, corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO:**
**Y en uso de las atribuciones que le son propias;**
**EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- DISPONER** que la Dirección de Secretaría Institucional, sin perjuicio de la dependencia orgánica prevista en el organigrama vigente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, actuará operativamente bajo la coordinación, supervisión e instrucciones de la Dirección General de Rentas, respecto de todas las actuaciones administrativas que se desarrollen en el ámbito de dicha Dirección General

**ARTÍCULO 2°.- ENCOMENDAR** al Director General de Rentas el dictado de los actos administrativos necesarios para establecer las funciones, responsabilidades, procedimientos y demás aspectos operativos que deberá desarrollar la Dirección de Secretaría Institucional en el ámbito de su actuación

**ARTÍCULO 3°.- DEJAR** sin efecto la Resolución General Nº 29/2021, dictada en el ámbito de la entonces Agencia de Recaudación de la Municipalidad de Salta (ARMSa), por resultar incompatible con la actual organización administrativa de la Subsecretaría de Ingresos Públicos

**ARTÍCULO 4°.- LA** presente resolución entrará en vigencia a partir de su notificación

**ARTÍCULO 5°.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal, notificar a la Dirección General de Rentas y a la Dirección de Secretaría Institucional, y oportunamente archivar

CR. MARCELO DAVID BAGGIO
SUBSECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 03 de Junio de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 470/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 38478-SG-2026**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 194/2026**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1134/2026, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura, dependiente de la Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la "**Contratación de la PAYASITA CARAMELITO (KAREN GISELA GONZALEZ)"**, para la realización de cuatro (04) shows interactivos en las diferentes actividades culturales que se realizaran en los CICs. de Barrio Asunción y Barrio Solidaridad, en el Teatro Municipal y en Hirpace, los días 02, 04, 06 y 09 de junio del corriente, según cronograma de fs. 01, solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 y 04 Obran pedido e Informe Técnico de la dependencia solicitante mediante donde se requiere la contratación de la **PAYASITA CARAMELITO KAREN GISELA GONZALEZ**, en el cual expresan que desde la Agencia de Cultura se brindarán espectáculos gratuitos en los diferentes CICs. y plazas de nuestra Ciudad destinados a niños, la cual ofrece shows interactivos, infantiles para toda la familia con canto, bailes y un mini laboratorio de burbujas gigantes para el disfrute de los asistentes, con la posibilidad de llevar diversión y alegría a los niños de los diferentes barrios salteños. Asimismo la artista antes mencionada tiene una trayectoria artística de 14 (catorce) años en animaciones infantiles y espectáculos recreativos. Realizo diferentes cursos de maquillaje artístico, de magia, participación de varios festivales del día del niño y obtuvo una diplomatura integral de derechos de niños, niñas y adolescentes de la Univerdad Provincial de Administración, entre otros. Por lo antes mencionado, consideramos oportuno la contratación de la Payasita Caramelito para la realización de los eventos dirigidos a los niños a llevarse a cabo los días 02, 04, 06 y 09 de Junio dl corriente año;

**QUE** de fs. 03 y 05 a 07 obran Presupuesto, Curriculum Vitae y Constancia de Inscripción en ARCA;

**QUE** a fs. 10, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1134/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4193, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 600.000,00 (Pesos Seiscientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 12, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada;

**QUE** a fs. 16, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 18 y 19, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** a fs. 20, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** en fecha 03/06/2026, ingresa nota emitida por la dependencia requirente, donde informa que por razones de organización se debió reprogramar una fecha del show de la Payasita Caramelito, debiendo suplantar la fecha prevista el 02/06/2026 para el 05/06/2026;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado en fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la **PAYASITA CARAMELITO KAREN GISELA GONZALEZ**, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE,** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para "**Contratación de la PAYASITA CARAMELITO (KAREN GISELA GONZALEZ)"**, para la realización de cuatro (04) shows interactivos en las diferentes actividades culturales que se realizaran en los CICs. de Barrio Asunción y Barrio Solidaridad, en el Teatro Municipal y en Hirpace, los días 04, 05, 06 y 09 de junio del corriente, según cronograma de fs. 01 y reprogramación de fs. 21, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura, dependiente de la Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura en Nota de Pedido Nº 1134/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 600.000,00 (Pesos Seiscientos Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) a la **PAYASITA CARAMELITO KAREN GISELA GONZALEZ, CUIT: 27-38186509-1,** por el monto total de **$ 600.000,00 (Pesos Seiscientos Mil con 00/100),** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 26 de Junio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 566/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 30773-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 154/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**
La Nota de Pedido N° 40/2026, solicitadas por la Subsecretaria de Obras de Producción;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de tirantes y tablas de maderas"**, destinadas a las distintas obras que se realizan por administración, solicitados por las dependencias mencionadas ut-supra;

**QUE** a fs. 08, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 40/2026, confeccionando Comprobante de Compras Mayores Nº 3913, correspondientes al ejercicio 2026, por la suma de **$ 5.679.775,00 (Pesos cinco millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos setenta y cinco con 00/100);**

**QUE** a fs. 10 la Subsecretaria de Finanzas autoriza las modalidades de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 12 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad bienes*;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 14/05/26 a horas 10:30, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **RESTON MADERAS S.R.L. y SER-MAN S.R.L.,** con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 22;

**QUE** habiéndose vencido los plazos otorgados en acta de apertura de sobres de propuestas, para cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego de condiciones el cual rige para la presente contratación, se procede a desestimar la oferta presentada por la firma **RESTON MADERAS S.R.L..**

**QUE** a fs. 66, rola informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluyen que, en base al análisis formal, técnico y económico realizado, recomiendan **1) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por la firma **SER-MAN S.R.L.**, por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones; **2) DECLARAR FORMALMENTE INADMISIBLE** la oferta presentadas por la firma **RESTON MADERAS S.R.L.,** por no haber cumplimentado con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones. **3) DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma **SER-MAN S.R.L.**, por precio excesivo y declarar fracasado el proceso de contratación de la misma;

**QUE,** realizado el análisis de las ofertas presentadas, y compartiendo criterio con el informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, está Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, procede a **DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma **SER-MAN S.R.L.** por inconveniencia de precio. **DECLARAR FRACASADO** el 1º (primer) llamado a CAS Nº 154/2026, por inconveniencia de precio y **CONVOCAR** un 2º (segundo) llamado bajo las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones.

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°: DESESTIMAR** las ofertas presentadas por las firmas **RESTON MADERAS S.R.L. y SER-MAN S.R.L.** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FRACASADO** el 1º (primer) Llamado a CAS Nº 154/2026, por inconveniencia de precio; procedimiento y contratación denominado de acuerdo a lo normado en el Art. 13º y 14º de la Ley 8072/17; y Art. 15, punto 1) del Decreto Reglamentario 87/21, requerido oportunamente bajo Nota Pedido Nº 40/2026, la que consta con un Presupuesto Oficial y Autorizado de **$ 5.679.775,00 (Pesos cinco millones seiscientos setenta y nueve mil setecientos setenta y cinco con 00/100).**

**ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR** a las firmas oferentes lo resuelto por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios.

**ARTÍCULO 4º: CONVOCAR** un 2º (segundo) Llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 1 de julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº: 591/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 22800-SA-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 112/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 862//2026 solicitado por la Secretaria de Desarrollo Social, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de Productos de Limpieza"**, para ser distribuidos a través del área de Asistencia Critica, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** a fs. 8 la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 862/2026, confeccionando Comprobante de Compras Mayores Nº 3537 correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 21.392.446,72 (Pesos Veintiún Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 72/100);**

**QUE** a fs. 10 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 50% Contado c/factura conformada y entrega de bienes y 50% a 30 días;

**QUE** a fs. 12 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación Pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad****;***

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 23/04/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **AG MAX S.R.L. Y OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA** según consta en Acta de Apertura de fs. 30;

**QUE** a fs. 109 y 110 rola informe técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Social mediante el cual informa que, tras proceder al análisis técnico de las propuestas económicas presentadas por las firmas **AG MAX SRL** y **OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA,** solo cotizaron 3 (tres) Ítems de los 7 (siete) requeridos en el Pliego de Bases y condiciones. Se evidencia la ausencia de los Ítems más críticos y de mayor envergadura presupuestaria y operativa (desinfectante y/o desodorante para ambiente bidón x 5 litros, detergente concentrado bidón x 5 litros, lavandina concentrada bidón x 5 litros y alcohol puro de 96% bidón x 1 litro). Ante esta situación el área requirente establece que carece de total sentido operativo y administrativo proceder a la continuidad del presente proceso de contratación, fundamentando que la adquisición de estos insumos es imperante para garantizar las condiciones de salubridad e higiene en los distintos dispositivos de contención social de esta ciudad, con especial énfasis y prioridad absoluta en el "Hogar de Noche"; por tal motivo, adjudicar un proceso donde faltan

los elementos más esenciales y estructurales de limpieza, implicaría un dispendio administrativo inconducente, ya que obligaría al municipio a afrontar costos de gestión para adquirir bienes periféricos (como escobillones), dejando totalmente desabastecida e indefensa a la gestión en su necesidad central y prioritaria como la desinfección liquida a gran escala, para prevenir focos infecciosos en poblaciones vulnerables. Por lo cual solicita, desestimar el presente procedimiento y proceder al dictado del acto administrativo que convoque a un segundo llamado;

**QUE** a fs. 111 y 112 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en donde concluye que, en virtud del análisis realizado, recomienda: DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES las propuestas presentadas por las firmas **AG MAX SRL** y **OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA**, por haber dado cumplimiento con los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones**.** DESESTIMAR las ofertas presentadas por las firmas **AG MAX SRL** y **OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA** por no resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal, la contratación aislada de los ítems cotizados, atento a que ello no satisface la necesidad publica integral que dio origen al procedimiento. DECLARAR DESIERTO el procedimiento de contratación respecto de los ítems 1, 2, 3 y 7 por no haberse recibido ofertas admisibles respecto de dichos renglones. DECLARAR FRACASADO el procedimiento del 1° llamado de la contratación por Adjudicación Simple del expediente de referencia;

**QUE** a fs. 114 a 118 se adjunta, solicitud del área, nota de pedido actualizada, junto a un nuevo presupuesto, modificando el precio anterior por un monto total de $ 25.158.549,04 (Pesos Veinticinco Millones Ciento Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 04/100), que a fs. 120 la Dirección General de Presupuesto actualiza por dicho monto, el Comprobante Mayores N° 3537;
**QUE** a fs. 122 la Subsecretaria de Finanzas ratifica la modalidad de pago 50% contado contra factura conformada y entrega de bienes y 50% a 30 días;

**QUE** realizado el análisis de las ofertas presentadas como así también, el informe técnico y formal emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa de Contrataciones, estima conveniente DESESTIMAR las ofertas presentadas por las firmas **AG MAX SRL** y **OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA** y en consecuencia DECLARAR FRACASADO el procedimiento del 1° llamado de la presente contratación por los argumentos antes mencionados, debiéndose CONVOCAR un 2º (segundo) llamado con nuevas bases y condiciones que el anterior, con un presupuesto oficial autorizado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones.

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la "**Adquisición de Productos de Limpieza"**, solicitado mediante Nota de Pedido Nº 862/2026, por la Secretaria de Desarrollo Social, con un Presupuesto Oficial Autorizado de $ **21.392.446,72 (Pesos Veintiún Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 72/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** las presentaciones realizadas por las firmas **AG MAX S.R.L.- CUIT 30-71637518-4 Y OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA- CUIT 20-40628105-2,** por haber dado cumplimiento a los requisitos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 3°: DESESTIMAR** las ofertas presentadas por las firmas **AG MAX S.R.L.- CUIT 30-71637518-4 Y OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA- CUIT 20-40628105-2**, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

**ARTÍCULO 4°: DECLARAR DESIERTO** el procedimiento de contratación respecto de los ítems 1, 2, 3 y 7, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 5°: DECLARAR FRACASADO** el procedimiento del 1º (Primer) Llamado de la Presente Contratación**,** por los fundamentos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 6º: CONVOCAR** un 2º (Segundo) llamado con un Presupuesto Oficial Actualizado y Autorizado, adaptando los Pliegos de Bases y Condiciones, al nuevo presupuesto.

**ARTÍCULO 7°: NOTIFICAR** a las firmas oferentes lo resuelto por esta Unidad Operativa de Contrataciones.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR Y PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y Archivar.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 02 de Julio de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 599/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 43691-SG-2026.-**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 230/2026**

**VISTO**
La Nota de Pedido Nº 1247/2026, solicitado por la Dirección General de Seguimiento de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la "**Contratación del Artista MATIAS ALBANO CAZUZA",** para la realización de un mural en el Bº Ceferino, entre Av. Pereyra y Juan de la Zerda, a realizarse a partir del 02 de julio del corriente año, con una superficie de 200 $m^2$, con una duración de 30 (treinta) días aproximadamente para la culminación del trabajo, solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 la Directora General de Seguimiento de Gestión expresa que se busca embellecer el espacio público de todos los puntos cardinales del ejido municipal, generando más comunidad, sentido de pertenencia de los vecinos con sus entornos, cuidado de lo público, valor del arte, contándose con la participación de decenas de artistas visuales de la ciudad, convocándose en esta ocasión al artista del graffiti Gos Graff, Matias Albano Cazuza, con estudios y experiencia como diseñador de interiores y equipamiento, brindando servicios para proyectos de arquitectura e ingeniería, ampliando su visión del espacio, revalorizando el espacio público como soporte del arte y fusionando el Street art con el diseño industrial. Un artista vanguardista, con conceptos muy claros del arte callejero, participando de innumerables festivales y exposiciones nacionales e internacionales, siendo su nombre de reconocido prestigio en el mundo del arte urbano. Asimismo, es política pública de esta gestión, la de dar oportunidades y herramientas de crecimiento a los emprendedores de la Ciudad de Salta, generando condiciones de desarrollo para los artistas, por lo que se convoca al artista Matias Cazuza, para formar parte del Plan de Intervenciones plásticas y murales en espacios públicos de la ciudad;

**QUE** de fs. 03 a 11 obran presupuesto, Curriculum Vitae, bosquejos y Constancia de Opción en ARCA de MATIAS ALBANO CAZUZA;

**QUE** a fs. 14, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1247/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4456, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones con 00/100);**

**QUE** a fs. 16, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada;

**QUE** a fs. 18, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa***

***a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación”;***

**QUE** a fs. 21 y 22, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** a fs. 23, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado en fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia al Sr. **MATIAS ALBANO CAZUZA,** por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la “**Contratación del Artista MATIAS ALBANO CAZUZA”,** para la realización de un mural en el Bº Ceferino, entre Av. Pereyra y Juan de la Zerda, a realizarse a partir del 02 de julio del corriente año, con una superficie de 200 $m^2$, con una duración de 30 (treinta) días aproximadamente para la culminación del trabajo, solicitado por la Dirección General de Seguimiento de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete en Nota de Pedido Nº 1247/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) a **MATIAS ALBANO CAZUZA - CUIT N° 23-34659935-9** por el monto total de **$5.000.000,00 (Pesos Cinco Millones con 00/100),** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

CR. DANIEL BENITO
COORDINADOR DE CONTRATACIONES
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 03 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 606/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 28633-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 185/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**
La Nota de Pedido N° 1128/2026, solicitadas por la Subsecretaria de Integración Socio Urbana;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de Muebles de Oficina Varios (armario, cajonera y escritorio)"**, con destino a las nuevas oficinas módulos, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** a fs. 09, la Dirección de Formulación y evaluación Presupuestaria, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1128/2026, confeccionando Comprobante de Compras Mayores Nº 4134, correspondientes al ejercicio 2026, por la suma de **$ 2.241.165,00 (Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cinco con 00/100);**

**QUE** a fs. 11 la Subsecretaria de Finanzas autoriza las modalidades de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 14 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad bienes*;
**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 09/06/26 a horas 10:30, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentó la firma **OMEGA SOLUCIONES DE FRANCISCO PEREZ SIROMBRA,** en carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 24;

**QUE** a fs. 46**,**mediante Nota SIGA N° 8205/2026, la dependencia solicitante informa que ha cesado la necesidad que dio origen a la Nota Pedido N° 1128/2026 y, en consecuencia, solicita dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación, por lo que a fs. 47 la Comisión Evaluadora, informa que debido a la nota presentada por el área requirente, resulta inoficioso avanzar con el análisis de admisibilidad, evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas, devolviendo las actuaciones a los fines de que se arbitren los medios administrativos pertinentes para DEJAR SIN EFECTO el procedimiento de la contratación y disponer el ARCHIVO de las actuaciones, todo ello en razón de que la adquisición objeto del mismo ha dejado de resultar necesario;

**QUE,** tomado conocimiento de los presentes actuados como de la nota presentada por la oficina solicitante, está Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, procede a declarar **FRACASADO** y **DEJAR SIN EFECTO** el 1º (primer) llamado a C.A.S. Nº 185/2026, en virtud de haber cesado la necesidad de los bienes solicitados que dieron origen a la convocatoria antes citada;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones.

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°: DECLARAR FRACASADO** el procedimiento de Contratación tramitado mediante el presente expediente por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°: DEJAR SIN EFECTO** el procedimiento de Contratación en virtud de que la dependencia requirente informó que la adquisición objeto de la misma ha dejado de resultar necesaria.

**ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR** a la firma oferente lo resuelto por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios.

**ARTICULO 4°: SOLICITAR** a la Dirección de General de Presupuesto la desafectación de la partida presupuestaria asignada para el expediente de referencia de acuerdo al Comprobante de Compras Mayores Nº 4134 de fs. 09.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 08 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 614/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 57601-SG-2025**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 645/2025 – 2º (SEGUNDO) LLAMADO**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1881/2025 solicitada por la Subsecretaría de Obras de Producción dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de Materiales y Herramientas Varias (manguera, tubos, grifería, etc.…)"** para la sección instalaciones sanitarias, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** a fs. 172/173 y 193/194 obran Resolución Nº 101/2026 y 362/2026 Rectificatoria, emitida por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, en la cual se Declara **FRACASADO** el 1º (primer) llamado para los ítems Nº 70, 82, 83, 90, 91, por resultar sus precios excesivos respecto del presupuesto oficial y **DESIERTOS** los ítems N° 05, 64, 68, 80, 88, 89, 112, 114 y 115 por falta de ofertas, autorizándose a **CONVOCAR** un 2º (segundo) llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 2º (Segundo) llamado para el día 12/06/26 a horas 11:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentó la firma **JIMENA ELISA DAGUM**, como único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 226;

**QUE** a fs. 251 y 252 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora, en el cual informan que, en base al análisis integral efectuado, concluyen y recomiendan **1°) APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la Contratación por Adjudicación Simple N° 645/2025 2º Llamado, con destino a la "Adquisición de Materiales y Herramientas Varias (mangueras, tubos, grifería, etc..) para la sección instalaciones sanitarias, solicitados por la Subsecretaría de Obras de Producción de la Municipalidad de Salta", conforme Nota de Pedido N° 1881/2025. **2º) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por la firma **JIMENA ELISA DAGUM,** por haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. **3º) PREADJUDICAR** a la firma **JIMENA ELISA DAGUM CUIT 27-26627630-9**, la contratación por un monto total de **$ 2.727.336,00 (Pesos dos millones setecientos veintisiete mil trescientos treinta y seis con 00/100),** por ser la resultar única oferta admisible, económicamente conveniente en su conjunto, y ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de bases y condiciones;

**QUE** a fs. 254 la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios solicita autorización de Mayor Monto para los ítems Nº 05, 64, 68, 70, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 112, 114 y 115, por el monto total sería de **$ 2.727.336,00 (Pesos dos millones setecientos veintisiete mil trescientos treinta y seis con 00/100),** pero teniendo en cuenta que el Saldo del Presupuesto Oficial Autorizado es de **$ 2.330.669,06 (Pesos Dos Millones Trescientos Treinta Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 06/100)**, es que se solicita autorización por mayor monto por la suma de **$ 396.666,94 (Pesos Trescientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con 94/100)**, monto que equivale a un incremento del 17,02% en relación al presupuesto oficial inicial, el cual es autorizado en fs. 255 a 261 por la Dirección General de Presupuesto;

**QUE** a fs. 266 a 268 la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada;

**QUE** a fs. 269 Y 270 intervienen la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina que no existen objeciones de orden jurídico que oponer al procedimiento admirativo impuesto a la presente contratación puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de la oferta presentada, como así también del Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Técnica Evaluadora, ésta Unidad Operativa estima conveniente adjudicar los ítems Nº 05, 64, 68, 70, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 112, 114 y 115 a la oferta presentada por la firma **JIMENA ELISA DAGUM**, por ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones el cual rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido;

**QUE,** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Adquisición de Materiales y Herramientas Varias (manguera, tubos, grifería, etc…)"** para la sección instalaciones sanitarias, solicitado por la Subsecretaria de Obras de Producción, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en Nota de Pedido Nº 1881/2025, con un saldo del presupuesto oficial total, autorizado y actualizado de **$ 2.727.336,00 (Pesos Dos Millones Setecientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Seis con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la oferta presentada por la firma **JIMENA ELISA DAGUM,** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3º: ADJUDICAR** los ítems Nº 05, 64, 68, 70, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 112, 114 y 115 a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **JIMENA ELISA DAGUM, C.U.I.T. Nº 27-26627630-9,** Proveedor Municipal Nº 3.212 (fs. 238) por el importe total de **$ 2.727.336,00 (Pesos dos millones setecientos veintisiete mil trescientos treinta y seis con 00/100),** monto que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial Autorizado y Actualizado; con la condición de pago: 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los fundamentos expresados en los considerandos expuestos en la presente resolución, por criterio de adjudicación y ajustarse a lo solicitado.

**ARTÍCULO 4°: NOTIFICAR** a la firma **JIMENA ELISA DAGUM,** que deberá presentar Garantía de Adjudicación del **10% del Monto Adjudicado**.

**ARTÍCULO 5°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 6°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTICULO 7°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 08 de julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 616/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 10740-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 46/2026 – 2º (segundo) llamado**
**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 34/26**

**VISTO**
La Nota de Pedido Nº 202/2026, solicitado por la Subsecretaria de Obras de Producción, dependiente de la Secretaria de Obras Publicas, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Adquisición de repuestos para máquina de carpintería (cuchillas para cepilladora y garlopa) y serrucho",** con destino a la sección de carpintería, solicitado por la dependencia mencionada ut supra;

**QUE** a fs. 55 obra Resolución Nº 348/2026 emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, de la cual surge que resulto FRACASADO el 1° (Primer) Llamado para los ítems N° 1 y 3 por no recibir ofertas admisibles, autorizándose a convocar un 2° (Segundo) Llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 2º (Segundo) llamado para el día 27/05/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentó la firma **TUBO JUJUY DE JIMENA ELISA DAGUM**, en carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 71;

**QUE** a fs. 89 y 90 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Técnico Evaluadora de Ofertas, del cual surge que, en base al análisis formal, técnico y económico, recomiendan: **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por la firma **TUBO JUJUY DE JIMENA ELISA DAGUM**, por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones; **DESESTIMAR** las ofertas presentadas por la firma **TUBO JUJUY DE JIMENA ELISA DAGUM - C.U.I.T Nº 27-26627630-9** para los ítems 1 y 3, por precio excesivo, y en consecuencia declarar fracasado el procedimiento de contratación de los ítems 1 y 3.

**QUE** en vista al resultado de la presente contratación y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, esta Unidad Operativa procede a consultar a la dependencia solicitante, si persiste la necesidad de contar con los elementos solicitados en Nota de Pedido N° 202/2026, teniendo en cuenta que de la apertura de sobre de fecha 27/05/26 resultó fracasada por inconveniencia de precios, sugiriendo a fines de no fracasar la contratación, que el proveedor de fs. 03**,** ratifique el presupuesto adjunto, indicando a su vez el mantenimiento de la validez de su oferta al día de la fecha, a fin de continuar con el trámite correspondiente a los términos de Art. 14 párrafo segundo de la Ley 8072/17;

**QUE** a fs. 93, la dependencia solicitante adjunta presupuesto actualizado de la firma **CUADRADO HNOS S.A.,** por lo que se procede al re encuadre de la presente a instancia del área requirente, bajo la modalidad de Contratación Directa, en los términos del art. 14, 2° Párrafo de la ley 8072;

**QUE** las circunstancias apuntadas justifican la aplicación de la mencionada normativa. Cuando el procedimiento mencionado precedentemente no hubiese logrado su finalidad, la contratación podrá efectuarse de manera directa siempre que el precio ofertado no exceda el cinco por ciento (5%) del precio testigo que informa la Unidad Central de Contrataciones";

**QUE** el párrafo antes mencionado no se encuentra Reglamentado en el Decreto 087/21, no obstante, por cuanto se entiende que habiéndose llevado a cabo el proceso de contratación, garantizado los principios de la contratación pública y no logrando la finalidad de la misma; y transcurrido el tiempo, se debería solicitar nueva oferta y proceder a la Contratación Directa (Art. 14 – Segundo Párrafo Ley 8072), logrando así la satisfacción del interés público de manera inmediata; situación que fuera admitida en contrataciones anteriores en idénticas circunstancias;

**QUE** a fs. 98 AL 100, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;

**QUE** a fs. 101 y 102, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la Contratación Directa N° 34/26 en los términos del Art. 14 – Segundo Párrafo de la Ley 8072;

**QUE** en vista de los presentes actuados, está Unidad Operativa procede a desestimar la oferta de la firma **TUBO JUJUY DE JIMENA ELISA DAGUM** presentada en el 2º (segundo) llamado a Contratación por Adjudicación Simple Nº 46/2026 por inconveniencia de oferta y en consecuencia: Declarar **FRACASADO** el 2° (segundo) llamado a la presente contratación. Asimismo, atento a la imperiosa necesidad de contar con lo solicitado y ya que, los estamentos municipales se encuentran obligados a garantizar una respuesta a pedidos que afectan y/o pueden afectar directamente en los intereses públicos y de los administrados arbitrando los medios y procedimientos necesarios para evitar tales situaciones contrarias a derecho. De tal modo, iniciar un nuevo proceso de contratación o iniciar el pedido por otra vía generaría una demora administrativa innecesaria e injustificada y por ende graves daños al interés público, con riesgo incluso de abonar un costo más oneroso atento al proceso inflacionario que atraviesa el país, de público y notorio conocimiento; por lo que resulta conveniente Adjudicar mediante Contratación Directa los ítems N° 1 y 3 a la oferta del presupuesto adjunto en fs. 93 de la firma **CUADRADO HNOS S.A.,** por un monto total de **$474.000,00 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil con 00/100)** por ajustarse a lo solicitado, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido;
**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/2025 – Art. 7º la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación;

**POR ELLO**
**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°: DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma **TUBO JUJUY DE JIMENA ELISA DAGUM,** por lo motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FRACASADO Y DEJAR SIN EFECTO** el 2º (segundo) Llamado a CAS Nº 46/2026 para los ítems N° 1 y 3 por inconveniencia de precio; procedimiento y contratación denominado de acuerdo a lo normado en el Art. 13º y 14º de la Ley 8072/17; y Art. 15, punto 1) del Decreto Reglamentario 87/21, requerido oportunamente bajo Nota Pedido Nº 202/2026, la que consta con un Saldo de Presupuesto Oficial y Autorizado de **$ 459.000,00 (Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil con 00/100).**

**ARTÍCULO 3°: ENCUADRAR** la presente como Contratación Directa N° 34/2026 a los términos del Art. 14 – Segundo Párrafo de la ley 8072, para todos los ítems de la presente contratación.

**ARTÍCULO 4°: APROBAR** la Contratación Directa para la **"Adquisición de repuestos para máquina de carpintería (cuchillas para cepilladora y garlopa) y serrucho",** con destino a la sección de carpintería**,** solicitado mediante Nota de Pedido Nº 202/2026 por la Subsecretaria de Obras de Producción, dependiente de la Secretaria de Obras Públicas, con un saldo de presupuesto oficial autorizado de **$459.000,00 (Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil con 00/100)**.

**ARTÍCULO 5°: DECLARAR** admisible el presupuesto presentado a fs. 93 por la firma **CUADRADO HNOS S.A.**

**ARTICULO 6°: ADJUDICAR** los ítems N° 1 y 3 de la Nota de Pedido N° 202/2026, encuadrada bajo Contratación Directa N° 34/2026, del presupuesto presentado en la contratación citada en el art. 4°, a la firma **CUADRADO HNOS S.A., CUIT:** ***30-71028052-1*** por el importe total de **$474.000,00 (Pesos Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil con 00/100),** monto que supera en un 3,27% por el Saldo de Presupuesto Oficial Autorizado, en las condiciones de pago: 100% Contado c/Factura Conformada y Entrega de Bienes; por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuesto en la presente resolución.

**ARTÍCULO 7°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 8°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 9°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 8 de Julio de 2026.

**RESOLUCIÓN Nº 617/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 34466-JG-2026**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 168/2026**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1084/2026, solicitada por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores, y;
**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Contratación del Sr. Tayagui Amin Yusep"** para el dictado del Curso "Mecánica de Autos", que se llevará a cabo en el SUM de B° Libertad, durante el periodo de julio a noviembre inclusive, a partir del día 8 de julio de 2026, según cronograma (reprogramación) obrante a fs. 21 y 22, solicitado por el área mencionada ut supra;

**QUE** de fs. 05, 06, 14 a 16, 21 a 23 obran Presupuesto, Curriculum Vitae, Cronograma junto con la reprogramación del mismo y Constancia de Inscripción en ARCA del **Sr. Tayagui Amin Yusep- CUIT 20-92231360-2**;

**QUE** a fs. 10, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1084/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4073, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 4.800.000,00 (Pesos Cuatro Millones Ochocientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 12, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado y factura conformada mensual o parcial;

**QUE,** a fs. 14 a 16 la Coordinación General de Emprendedores expresa con respecto al **Sr. Tayagui Amin Yusep,** que consideran oportuno y conveniente su contratación, conociendo su trayectoria laboral destacada en el medio, reconocido por su idoneidad en el rubro. Destacando que, en distintas entrevistas realizadas a diversos postulantes, el señor Tayagui ha sido la persona que más se ajusta al perfil necesario para la capacitación requerida, además de su predisposición para ajustarse a los lineamientos pretendidos por la administración;

**QUE** a fs. 17, la Dirección General de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 26 y 27, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** a fs. 28, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría Interna, la cual dictamina que no existe objeción de orden jurídico al procedimiento administrativo aplicado a la Contratación Abreviada N° 168/26 puesta a consideración;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjunto a fs. 05, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia al **Sr. Tayagui Amin Yusep**, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE,** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO;**

**El RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **Contratación del Sr. Tayagui Amin Yusep"** para el dictado del Curso "Mecánica de Autos", que se llevará a cabo en el SUM de B° Libertad, durante el periodo de julio a noviembre, a partir del día 8 julio de 2026, según cronograma (reprogramación) obrante a fs. 21 y 22, solicitado por la Coordinación Gral. Escuela de Emprendedores en Nota de Pedido Nº 1084/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 4.800.000,00 (Pesos Cuatro Millones Ochocientos Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc. e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) al **Sr. Tayagui Amin Yusep CUIT 20-92231360-2,** por el monto total de **$ 4.800.000,00 (Pesos Cuatro Millones Ochocientos Mil con 00/100)**; con la condición de pago: 100% contado y factura conformada mensual o parcial, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 08 de Julio de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 618/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 47111-SG-2026.-**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 239/2026**

**VISTO**
La Nota de Pedido Nº 1354/2026, solicitado por la Dirección General de Seguimiento de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la "**Contratación del Artista ALEJANDRO GRIGGIO ETCHELUS",** para la intervención muralista en Vº Lavalle – Av. Discepolo y Río Piedra, a realizarse a partir del 18 de julio del corriente año, con una superficie de 180 $m^2$, con una duración de 12 (doce) días aproximadamente para la culminación del trabajo, solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 la Directora General de Seguimiento de Gestión expresa que se busca embellecer el espacio público de todos los puntos cardinales del ejido municipal, generando más comunidad, sentido de pertenencia de los vecinos

con sus entornos, cuidado de lo público, valor del arte, contándose con la participación de decenas de artistas visuales de la ciudad, convocándose en esta ocasión al artista ALEJANDRO GRIGGIO ETCHELUS, quien cuenta con una amplia experiencia formando parte de diferentes comisiones de espacios comunitarios y centros culturales, lo que aportará una agudeza en la visión de este proyecto particular que requiere de la sensibilidad, contacto en la comunidad, interpretación de la identidad del lugar para ser plasmada en este espacio tan utilizado por los vecinos para actividades culturales y sociales. Asimismo, es política pública de esta gestión, la de dar oportunidades y herramientas de crecimiento a los emprendedores de la Ciudad de Salta generando condiciones de desarrollo para los artistas, por lo que se convoca a ALEJANDRO GRIGGIO ETCHELUS, para formar parte del Plan de Intervenciones plásticas y murales en espacios públicos de la ciudad. El talento demostrado del artista de referencia y su camino trazado hasta el momento denotan que su intervención en el espacio público con su arte, será de un valor inmenso para la comunidad. Asimismo, teniendo en cuenta la trayectoria expuesta surge la competencia especifica en la materia, resultando la misma afín a los servicios requeridos;

**QUE** de fs. 03 a 11 obran presupuesto, Constancia de Opción en ARCA de ALEJANDRO GRIGGIO ETCHELUS, curriculum vitae y bosquejos;

**QUE** a fs. 14, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1354/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4644, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$4.500.000,00 (Pesos Cuatro Millones Quinientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 12, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada;

**QUE** a fs. 17, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 20 y 21, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** a fs. 22, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado en fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia al Sr. **ALEJANDRO GRIGGIO ETCHELUS,** por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para "**Contratación del Artista ALEJANDRO GRIGGIO ETCHELUS",** para la intervención muralista en Vº Lavalle – Av. Discepolo y Río Piedra, a realizarse a partir del 18 de julio del corriente año, con una superficie de 180 $m^2$, con una duración de 12 (doce) días aproximadamente para la culminación del trabajo, solicitado por la Dirección General de Seguimiento de Gestión, dependiente de la Jefatura de Gabinete en Nota de Pedido Nº 1354/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$4.500.000,00 (Pesos Cuatro Millones Quinientos Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) a **ALEJANDRO GRIGGIO ETCHELUS - CUIT N° 20-31733504-**

**1** por el monto total de **$4.500.000,00 (Pesos Cuatro Millones Quinientos Mil con 00/100),** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 13 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 620/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 16153-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 58/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**
La Nota de Pedido N° 311/2026, solicitadas por la Subsecretaria de Obras de Producción;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de Herramientas y Materiales Varios (balde albañil, tanza, tenaza, etc…)"**, para llevar a cabo labores habituales que se realizan por administración, solicitados por las dependencias mencionadas ut-supra;

**QUE** a fs. 13 y 14, la directora de Formulación y Evaluación Presupuestaria, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 311/2026, confeccionando Comprobante de Compras Mayores Nº 2801, correspondientes al ejercicio 2026, por la suma de **$ 10.676.000,00 (Pesos diez millones seiscientos setenta y seis mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 16 la Subsecretaria de Finanzas autoriza las modalidades de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 18 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad;*

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 26/03/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **SER-MAN S.R.L., TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM, DISTRIBUIDORA CAZALBON DE JULIO DANIEL CAZALBON, MARILINA CECILIA NIEVA Y J. J. GAY Y CIA. S.R.L.**, con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 76;

**QUE** habiéndose vencido los plazos otorgados en acta de apertura de sobres de propuestas, para cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego de condiciones el cual rige para la presente contratación, se procede a desestimar las

ofertas presentadas por las firmas **DISTRIBUIDORA CAZALBON DE JULIO DANIEL CAZALBON y MARILINA CECILIA NIEVA.**

**QUE** a fs. 177 y 178, rola informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluyen que, en base al análisis formal, técnico y económico realizado, recomiendan **1) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES** las presentaciones efectuadas por las firmas **SER-MAN S.R.L., TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM Y J.J. GAY Y CIA. S.R.L.**, por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones; **2) DECLARAR FORMALMENTE INADMISIBLE** las ofertas presentadas por las firmas **DISTRIBUIDORA CAZALBON DE JULIO DANIEL CAZALBON y MARILINA CECILIA NIEVA.** Por no haber cumplimentado con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones. **3) PREADJUDICAR** los ítems Nº 01, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 33 a la firma **SER-MAN S.R.L.**, por un monto total de **$ 2.890.500,00 (Pesos dos millones ochocientos noventa mil quinientos con 00/100)**, por resultar las ofertas económicamente conveniente y ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones; **4) PREADJUDICAR** los ítems Nº 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 23 al 28, 30, 31, 32 y 34 a la firma **J. J. GAY Y CIA. S.R.L..**, por un monto total de **$ 2.234.082,33 (Pesos dos millones doscientos treinta y cuatro mil ochenta y dos con 33/100)**, por resultar las ofertas económicamente conveniente y ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones; **5) PREADJUDICAR** los ítems Nº 4, 7, 11, 15, 29, 35 y 36 a la firma **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM**, por un monto total de **$ 1.233.500,00 (Pesos un millón doscientos treinta y tres mil quinientos con 00/100)**, por resultar las ofertas económicamente conveniente y ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones; **6) DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma **SER-MAN S.R.L.** para el ítems Nº 19, por precio excesivo y en consecuencia declarar fracasado el procedimiento de contratación para dicho ítem;

**QUE** a fs. 186 y 187 la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada;

**QUE** a fs. 188 y 189 intervienen la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE,** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, está Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, estima conveniente Adjudicar de la siguiente forma: los ítems Nº 01, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 33 a la firma **SER-MAN S.R.L.**; los ítems Nº 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 23 al 28, 30, 31, 32 y 34 a la firma **J. J. GAY Y CIA. S.R.L.**; los ítems Nº 04, 07, 11, 15, 29, 35 y 36 a la firma **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM**, todas ellas por resultar económicamente más conveniente, ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de bases y condiciones; asimismo respecto al ítems Nº 19, de la oferta presentada por la firma SER-MAN S.R.L., si bien se observa que excede ampliamente em presupuesto oficial autorizado para dicho ítem, se procede a adjudicarse por ser la única firma cotizante;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones.

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para **"Adquisición de Herramientas y Materiales Varios (balde albañil, tanza, tenaza, etc…)"**, para llevar a cabo labores habituales que se realizan por administración, solicitado por la subsecretaria de obras de producción mediante Nota de Pedido N° 311/2026, con un Presupuesto Oficial y Autorizado de **$ 10.676.000,00 (Pesos diez millones seiscientos setenta y seis mil con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DESETIMAR** las propuestas presentadas por las firmas **DISTRIBUIDORA CAZALBON DE JULIO DANIEL CAZALBON y MARILINA CECILIA NIEVA,** por los motivos citados en los considerandos antes citados.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR** formalmente admisibles las ofertas presentadas por las firmas **SER-MAN S.R.L., TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM Y J.J. GAY Y CIA. S.R.L.,** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 4º: ADJUDICAR** los ítems N° 01, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 33 de la oferta base presentada en la contratación citada en el art. 1º, por la firma **SER-MAN S.R.L.;, CUIT Nº 30-70004072-7,** (proveedor Nº 2.600 de fs. 48) por el importe total de **$ 4.254.800,00 (Pesos cuatro millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos con 00/100)**; con la condición de pago: 100% Contado c/factura Conformada y entrega de bienes y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia; **ADJUDICAR** los ítems N° 02, 03, 05, 06, 08, 09, 12, 23 al 28, 30, 31, 32 y 34, de la oferta base presentada en la contratación citada en el art. 1º, por la firma **J. J. GAY Y CIA. S.R.L.;, CUIT Nº 30-67312580-4,** (proveedor Nº 3.001 de fs. 119) por el importe total de **$ 2.234.082,33 (Pesos dos millones doscientos treinta y cuatro mil ochenta y dos con 33/100)**; con la condición de pago: 100% Contado c/factura Conformada y entrega de bienes y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia; Y **ADJUDICAR** los ítems N° 04, 07, 11, 15, 29, 35 y 36, de la oferta base presentada en la contratación citada en el art. 1º, por la firma **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM;, CUIT Nº 27-26627630-9,** (proveedor Nº 3.212 de fs. 62) por el importe total de **$ 1.233.500,00 (Pesos un millón doscientos treinta y tres mil quinientos con 00/100)**; con la condición de pago: 100% Contado c/factura Conformada y entrega de bienes y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia, todas ellas por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución**.**

**MONTO TOTAL ADJUDICADO: $ 7.722.382,33 (Pesos siete millones setecientos veintidós mil trescientos ochenta y dos con 33/100)** monto que se encuentra en un 27,66% por debajo del presupuesto oficial autorizado.

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a las firmas **SER-MAN S.R.L., TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM Y J.J. GAY Y CIA. S.R.L.,** que deberán presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Total Adjudicado para cada caso.

**ARTÍCULO 6°: CONFECCIONAR** las Ordenes de Compras correspondientes.

**ARTÍCULO 7°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 13 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 622/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 31547-SG- 2023 y 10191-SG-2023.**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 701/2025 – 2º (Segundo) llamado**

**VISTO**
La Nota de Pedido N° 872/25, solicitada por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de elementos de tecnología, mobiliario y elementos varios"**, con destino a la Casita de Niños, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** a fs. 296 y 297 obra Resolución Nº 27/2026 emitida por la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, en la cual se declara FRACASADO el 1° (Primer) Llamado para los ítems N° 01, 02, 04, 05, 06, 07 y 10

por inconveniencia de precio, autorizándose a convocar un 2° (Segundo) Llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior para el mencionado ítem;

**QUE** a fs. 318 obra Resolución Revocatoria Nº 203/2026 emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, en la cual se REVOCA la adjudicación de los ítems N° 03, 08, 09, 11, 13 y 14 a favor de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA por vencerse el plazo de mantenimiento de su oferta y en consecuencia se declara FRACASADO el 1° (Primer) Llamado para los ítems N° 03, 08, 09 y 11 por lo expuesto anteriormente, autorizándose a convocar un 2° (Segundo) Llamado, con las mismas bases y condiciones;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 2º (Segundo) llamado para el día 15/04/26 a horas 11:30, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **FRANCISCO PEREZ SIROMBRA, FOTOPOINT APP S.A.S. y JORGE ALBERTO SARAPURA**, con sus respectivas cotizaciones, según consta en acta de apertura de sobres de fs. 348;

**QUE** a fs. 446 rola Nota Siga N° 8456/2026 en la cual la dependencia solicitante manifiesta que ha cesado la necesidad que oportunamente motivó el pedido de contratación, no resultando actualmente necesaria la adquisición de los bienes solicitados en el procedimiento de referencia. Por ello solicitan se tenga a bien arbitrar los medios administrativos correspondientes a fin de dejar sin efecto el procedimiento de contratación mencionado, evitando la prosecución de actuaciones que ya no responden a una necesidad vigente ni al interés público que justificó su inicio;

**QUE** a fs. 447 la Comisión Evaluadora integrada por la Dra. Marilina Fernando Barahona y CPN Leandro Ramiro Torres manifiestan con respecto a la nota del área solicitante de fecha 01 de julio de 2026, mediante la cual informan que ha cesado la necesidad que oportunamente motivo el pedido de contratación, no resultando actualmente necesaria la adquisición de los bienes solicitados en el procedimiento de referencia. En virtud de ello, y considerando que la necesidad publica constituye el presupuesto fáctico que justifica la prosecución de todo procedimiento de contratación, resulta innecesario avanzar con el análisis de admisibilidad, evaluación técnica y económica de las ofertas eventualmente presentadas, toda vez que cualquier recomendación de preadjudicación carecería actualmente de finalidad. En consecuencia, se devuelven las presentes actuaciones a la Coordinación de Contrataciones de Bienes y Servicios, sugiriendo que, de compartir el criterio expuesto, se arbitren los medios administrativos pertinentes a fin de dejar sin efecto el procedimiento de contratación y disponer el archivo de las actuaciones, sin emitir pronunciamiento respecto de la conveniencia, admisibilidad o mérito de las ofertas recibidas;

**QUE** tomado conocimiento de los presentes actuados y teniendo en cuenta lo manifestado por la dependencia solicitante y la Comisión Evaluadora, ésta Unidad resuelve declarar **FRACASADO** el 2º (Segundo) llamado para los ítems N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 por lo expresado en los párrafos anteriores; **y DEJAR SIN EFECTO** la misma por los motivos antes citados; **COMUNICAR** a la dependencia solicitante de lo resuelto por ésta Unidad y **SOLICITAR** a la Dirección General de Presupuesto la desafectación de la partida presupuestaría de los ítems N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 asignada a la presente contratación bajo Comprobante de Compras Mayores Nº 796/2026 de fs. 292 y 293;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25- Art. 7°, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIO**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: DECLARAR FRACASADO el 2° (Segundo) llamado** para los ítems N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 de la contratación por Adjudicación Simple N° 701/2025 **y DEJAR SIN EFECTO** la misma, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°: COMUNICAR** a las firmas **FRANCISCO PEREZ SIROMBRA, FOTOPOINT APP S.A.S. y JORGE ALBERTO SARAPURA** lo resuelto por esta Unidad.

**ARTÍCULO 3°: COMUNICAR** a la dependencia solicitante lo resuelto por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios.

**ARTÍCULO 4º: SOLICITAR** a la Dirección General de Presupuesto la desafectación de la partida presupuestaria de los ítems N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 asignada para el expediente de referencia de acuerdo al Comprobante de Compras Mayores N°796/2026 de fs. 292 y 293.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 15 de julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 627/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 21849-SG- 2026 - 27427-SG-2026 - 29907-JG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 167/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

Las Notas de Pedido N° 838/2026, 981/2026 y 1000/2026, solicitados por la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Dirección de Fiscalización de Servicios Tercerizados y la Coordinación General de Escuela de Emprendedores;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de Equipos Informáticos"**, solicitados por las dependencias mencionadas ut-supra;

**QUE** a fs. 16, 32 y 42, la Directora de General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de las Notas de Pedido Nº 838/2026, 981/2026 y 1000/2026, confeccionando los Comprobantes de Compras Mayores Nº 3959, 3960 y 3947 correspondientes al ejercicio 2026, por la suma de **$1.052.740,00 (Pesos Un Millón Cincuenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta con 00/100), $1.629.560,00 (Pesos Un Millón Seiscientos Veintinueve Mil Quinientos Sesenta con 00/100) y $ 4.260.000,00 (Pesos Cuatro Millones Doscientos Sesenta Mil con 00/100) respectivamente;**

**QUE** a fs. 18, 34 y 44 la Subsecretaria de Finanzas autoriza las modalidades de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes para todos los casos;

**QUE** a fs. 46 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, solicita la confección y/o unificación del comprobante de compras mayores de los expedientes de referencia, todo de acuerdo a lo Ordenado en el Decreto Nº 87/21 en su Art. 27º, por tratarse de insumos de un mismo rubro y así evitar mayores desgastes administrativos que se verían plasmados en procedimientos paralelos; siendo estos unificados a fs. 49 mediante el comprobante de compras mayores Nº 3959 del ejercicio 2026, por el monto total de **$ 6.942.300,00 (Pesos Seis Millones Novecientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos con 00/100);**

**QUE** a fs. 51 la Subsecretaria de Finanzas ratifica la modalidad de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 52 y 53 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre *cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad;*

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 22/05/26 a horas 11:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **DISTRIBUIDORA JUANCO S.R.L. y**

**OMEGA SOLUCIONES de PEREZ SIROMBRA FRANCISCO**, con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 69;

**QUE** a fs. 142 y 143, el Subsecretario de Infraestructura emite informe técnico para brindar elementos objetivos para el análisis de las propuestas de la presente contratación, concluyendo que las características presentadas por la firma **OMEGA SOLUCIONES de PEREZ SIROMBRA FRANCISCO**, es la más apropiada por la calidad, tecnología y durabilidad;

**QUE** a fs. 144 y 145 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluye que, en base al análisis formal, técnico y económico realizado, recomiendan **1) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por la firma **OMEGA SOLUCIONES DE PEREZ SIROMBRA FRANCISCO**, por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones; **2) DECLARAR FORMALMENTE INADMISIBLES** la presentación efectuada por la firma **DISTRIBUIDORA JUANCO S.R.L.** por no haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones**; 3) PREADJUDICAR** a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE PEREZ SIROMBRA FRANCISCO- C.U.I.T. N° 20-40628105-2**, la contratación de los ítems N° 01, 02, 03 y 04 por el monto total de **$ 7.483.511,00 (Pesos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Once con 00/100)**, por resultar única oferta admisible y dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

**QUE** a fs. 147 la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios solicita autorización de Mayor Monto por la suma de ***$ 541.211,00 (Pesos Quinientos Cuarenta y Un Mil Doscientos Once con 00/100)*** ascendiendo el valor de la Contratación a la suma total de **$7.483.511,00 (Pesos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Once con 00/100)**, monto que equivale a un incremento del 7,8% en relación al presupuesto oficial inicial, el cual es autorizado en fs. 148, por la Dirección General de Presupuesto;

**QUE** a fs. 176 a 178, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;

**QUE** a fs. 179 y 180, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable el procedimiento de contratación impuesto a la Contratación Adjudicación Simple N° 118/26 puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, está Unidad estima conveniente Adjudicar los ítems N° 01, 02, 03 y 04 a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE PEREZ SIROMBRA FRANCISCO** por resultar única oferta admisible, ajustarse a las especificaciones técnicas solicitadas y cumplimentar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido. **DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma **DISTRIBUIDORA JUANCO S.R.L.** por no dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para **"Adquisición de Equipos Informáticos",** solicitado por la Subsecretaria de Participación Ciudadana, Dirección de Fiscalización de Servicios Tercerizados y la Coordinación General de Escuela de Emprendedores, mediante Notas de Pedido N° 838/2026, 981/2026 y 1000/2026, con un Presupuesto Oficial Ampliado y Autorizado de **$ 7.483.511,00 (Pesos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Once con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **OMEGA SOLUCIONES DE PEREZ SIROMBRA FRANCISCO** por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR** formalmente inadmisibles la oferta presentada por la firma **DISTRIBUIDORA JUANCO S.R.L.** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 4º: ADJUDICAR** los ítems N° 01, 02, 03 y 04 a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE PEREZ SIROMBRA FRANCISCO, CUIT Nº 20-40628105-2,** N° de Proveedor Municipal 3.332 ( fs. 116 y 117), por el importe total de **$ 7.483.511,00 (Pesos Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Once con 00/100),** monto que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial Ampliado y Autorizado, con la condición de pago: 100% Contado c/factura Conformada y entrega de bienes y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia, por precio y resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución**.**

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE PEREZ SIROMBRA FRANCISCO,** la cual deberá presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Total Adjudicado.

**ARTÍCULO 6°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 7°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR y PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 15 de Julio de 2.026. –

**RESOLUCIÓN Nº 628/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 22798-SA-2026 y 21595-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 118/2026 – 1° (PRIMER) LLAMADO**

**VISTO**

Las Notas de Pedido Nº 566/2026 y Nº 812/2026, solicitadas por la Secretaria de Desarrollo Social y la Subsecretaria de Obras Públicas, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Adquisición de Herramientas Varias (escalera de aluminio, carro de carga, zorra hidráulica, kit de herramientas, etc.)**, solicitado por las dependencias mencionadas ut supra;

**QUE** a fs. 14, 15, 29 y 30, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de las Notas de Pedidos Nº 566/2026 y Nº 812/2026, confeccionando los Comprobantes de Compras Mayores Nº 3577 y 3478 correspondientes al ejercicio 2026, por las sumas de **$4.109.060,00 (Pesos Cuatro Millones Ciento Nueve Mil Sesenta con 00/100) y $2.356.400,00 (Pesos Dos Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos con 00/100),** respectivamente;

**QUE** a fs. 34 la Dirección General de Contrataciones, solicita la confección y/o unificación del comprobante de compras mayores de los expedientes de referencia, todo de acuerdo a lo Ordenado en el Decreto Nº 87/21 en su Art. 27º, por tratarse de insumos de un mismo rubro y así evitar mayores desgastes administrativos que se verían plasmados en procedimientos paralelos; siendo estos unificados a fs. 36 y 37, mediante el comprobante de compras

mayores Nº 3577 del ejercicio 2026, por el monto total de **$6.465.460,00 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100);**

**QUE** a fs. 39 la Subsecretaria de Finanzas ratifica la modalidad de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 40 y 41 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre *cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad;*

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 24/04/26 a horas 10:30, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **NATALIA VANESA HOLMQUIST, TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON,** con sus respectivas propuestas, según consta en Acta de Apertura de fs. 59;
**QUE** de fs. 165 a 169 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora, en el cual informan que, en base al análisis integral efectuado, recomiendan **1º) APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la presente contratación; **2º) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES** las presentaciones realizadas por **NATALIA VANESA HOLMQUIST, TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON** por haber dado cumplimiento a la presentación de los requisitos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones. **3°) DESESTIMAR** las ofertas presentadas para los ítems Nº 07 y 12 por la oferente **NATALIA VANESA HOLMQUIST**, ya que su oferta fue considerada desestimable por cuanto de no acreditar de modo suficiente, con la documentación técnica acompañada, la correspondencia especifica del producto ofrecido con las condiciones requeridas para cada renglón. **4º) PREADJUDICAR** al oferente **DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON – CUIT Nº 20-13346044-7** la contratación de los ítems Nº 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 20 y 25 por la suma total de **$2.259.300,00 (Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos con 00/100)** por resultar las propuestas de menor precio recibida para dichos ítems, que cumplen con las condicione étnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones. **5º) PREADJUDICAR** al oferente **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM – CUIT Nº 27-26627630-9** la contratación de los ítems Nº 06, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 y 27 por la suma total de **$1.718.400,00 (Pesos Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos con 00/100)** por resultar las propuestas de menor precio recibida para dichos ítems, que cumplen con las condiciones étnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones. **6º) PREADJUDICAR** al oferente **NATALIA VANESA HOLMQUIST – CUIT Nº 27-24875463-5** la contratación de los ítems Nº 15, 16 y 17 por la suma total de **$854.000,00 (Pesos Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100)** por resultar las propuestas de menor precio recibida para dichos ítems, que cumplen con las condiciones étnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones. Declarar DESIERTO el procedimiento de contratación para el ítem Nº 05, por no haberse recibido cotizaciones para dicho renglón;

**QUE** a fs. 171, se sugiere a la Secretaría de Desarrollo Social, que tenga en cuenta la posibilidad de realizar una Compra Directa a fines de no fracasar la contratación para el ítem Nº 05 por falta de oferentes;

**QUE** a fs. 172 la Dependencia solicitante comunica que dispondrá la adquisición del mencionado ítem a futuro mediante nueva instancia o compulsa administrativa independiente, a fin de no dilatar el cumplimiento de las necesidades operativas de la Secretaría;

**QUE** a fs. 176 a 178, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;

**QUE** a fs. 179 y 180, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable el procedimiento de contratación impuesto a la Contratación Adjudicación Simple N° 118/26 puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de la oferta presentada, como así también del Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Técnica Evaluadora, ésta Unidad Operativa estima conveniente **DESESTIMAR** la oferta presentada

por los ítems Nº 07 y 12 de la firma **NATALIA VANESA HOLMQUIST** por ajustarse técnicamente a lo solicitado en el Pliego**. ADJUDICAR** los ítems Nº 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 20 y 25 a la oferta presentada por la firma **DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON**, los ítems Nº 06, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 y 27 a la oferta presentada por la firma **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM**, y los ítems Nº 15, 16 y 17 a la oferta presentada por la oferente **NATALIA VANESA HOLMQUIST,** todas las firmas por resultar las propuestas de menor precio recibida para dichos ítems, ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones el cual rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido. Declarar **DESIERTO** el ítem Nº 05 por falta de oferentes y **DEJAR SIN EFECTO** dicho ítem por los motivos antes citados; **COMUNICAR** a la dependencia solicitante de lo resuelto por ésta Unidad, debiéndose en caso de resultar necesario lo requerido, iniciar nuevo pedido de materiales, con precios actualizados o bien adquirirlos por otros medios y **SOLICITAR** a la Dirección General de Presupuesto la desafectación de la partida presupuestaría asignada a la presente contratación para el ítem Nº 05 bajo Comprobante de Compras Mayores Nº 3577/2026 de fs. 36 y 37;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para **"Adquisición de Herramientas Varias (escalera de aluminio, carro de carga, zorra hidráulica, kit de herramientas, etc.)**, solicitado por la Secretaria de Desarrollo Social y la Subsecretaria de Obras Públicas, en Notas de Pedidos Nº 566/2026 y Nº 812/2026, con un presupuesto oficial total autorizado de **$6.465.460,00 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES** las ofertas presentadas por las firmas **NATALIA VANESA HOLMQUIST, TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON** por los motivos citados en el considerando.

**ARTÍCULO 3°: DESESTIMAR** la oferta presentada para los ítems Nº 07 y 12 de la firma **NATALIA VANESA HOLMQUIST** por los motivos citados en el considerando.

**ARTÍCULO 4°: DECLARAR DESIERTO y DEJAR SIN EFECTO** el ítem Nº 05 según lo expuesto en los considerandos.

**ARTÍCULO 5º: ADJUDICAR** los ítems Nº 01, 02, 03, 04, 09, 10, 12, 20 y 25, a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON – CUIT Nº 20-13346044-7,** por el importe total de **$2.259.300,00 (Pesos Dos Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Trescientos con 00/100),** monto que se encuentra 9,12% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado y **ADJUDICAR** los ítems Nº 06, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26 y 27 a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM – CUIT Nº 27-26627630-9,** por el importe total de **$1.718.400,00 (Pesos Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Cuatrocientos con 00/100),** monto que se encuentra 6,38% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado; **ADJUDICAR** los ítems Nº 15, 16 y 17 a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **NATALIA VANESA HOLMQUIST – CUIT Nº 27-24875463-5,** por el importe total de **$854.000,00 (Pesos Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil con 00/100)** monto que se encuentra 37,39% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, todos ellos con la condición de pago: 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los fundamentos expresados en los considerandos expuestos en la presente resolución, por ser las ofertas técnicamente adecuadas y ajustarse a lo solicitado.

**MONTO TOTAL A ADJUDICAR: $ 4.831.700,00 (PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CON 00/100).**

**ARTÍCULO 6°: NOTIFICAR** a las firmas **NATALIA VANESA HOLMQUIST, TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON** que deberán presentar Garantía de Adjudicación del **10% del Monto Adjudicado**, respectivamente.
**ARTÍCULO 7°: CONFECCIONAR** las Ordenes de Compras correspondientes.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR** a las dependencias solicitante lo resuelto por esta Unidad y que, en caso de persistir con la necesidad del ítem Nº 05, deberá iniciar un nuevo pedido con precios actualizados o bien adquirirlos por otros medios.

**ARTÍCULO 9º: SOLICITAR** a la Dirección General de Presupuesto la desafectación del ítem Nº 05 de la partida presupuestaria asignada para el expediente de referencia de acuerdo al Comprobante de Compras Mayores Nº 3577/2026 de fs. 36 y 37.

**ARTÍCULO 10°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTICULO 11°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 16 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 631/2026**
**SECERETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 12895-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 80/2026– 1º (primer) llamado**
**REVOCATORIA**

**VISTO**

La Resolución Interna N° 509/26 que rola a fs. 247/248 de fecha 11 de Junio de 2026 emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios relacionada a la **"Adquisición de Indumentaria",** con destino al personal de la Dirección General de Arbolado Urbano, solicitado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, mediante la cual se resuelve en su **ARTICULO 2°: DECLARAR** formalmente admisibles las ofertas presentadas por las firmas **PUNA DISTRIBUCIONES de MARCELO G. MENTESANA**, **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA** y **COLBACK S.R.L.,** por dar cumplimento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. **ARTICULO 3°: ADJUDICAR** los ítems N° 01, 07 y 10 de la oferta presentada por la firma **PUNA DISTRIBUCIONES de MARCELO G. MENTESANA** por el importe total de **$5.437.170,14 (Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Ciento Setenta con 14/100), ADJUDICAR** el ítem N° 06 a la oferta presentada por la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** por el importe total de **$1.473.900,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Novecientos con 00/100)** y **ADJUDICAR** los ítems N° 02 al 05, 08, 09 y 11 al 14 a la oferta presentada por la firma **COLBACK S.R.L.** por el importe total de **$53.460.612,00 (Pesos Cincuenta y Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Seiscientos Doce con 00/100); ARTICULO 4°: NOTIFICAR** a las firmas **PUNA DISTRIBUCIONES de MARCELO G. MENTESANA**, **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA** y **COLBACK S.R.L.** que deberán presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Adjudicado. **ARTICULO 5°: CONFECCIONAR** las Órdenes de Compra correspondientes;

**CONSIDERANDO**

**QUE** en fecha 12/06/2026, 25/06/2026 y 06/07/2026 se procede reiteradamente a notificar vía e-mail a la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** de su

adjudicación debiendo dar cumplimiento con la garantía de adjudicación para proseguir con la confección de la Orden de Compra correspondiente;

**QUE** a fs. 275 esta Unidad Operativa remite el expediente a la Comisión Evaluadora de Ofertas para tomar intervención con respecto a la presentación de la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA – CUIT N° 27-38276985-1** respecto del ítem N° 06; expidiéndose a fs. 276/277 mediante Acta Complementaria en la cual informan que se procede a rectificar el punto 4 "**CONCLUSION Y RECONMENDACION DE PREADJUDICACION"** de Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 20/05/2026, el que deberá leerse de la siguiente manera: **1) REVOCAR** la adjudicación dispuesta mediante Resolución N° 509/2026 a favor de **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA- CUIT N° 27-38276985-1** respecto del ítem N° 06, por incumplimiento de la obligación de constituir la garantía requerida para la emisión de la Orden de Compra y el perfeccionamiento de la contratación**. 2) TENER POR DECAIDO** el derecho de **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA** a perfeccionar la contratación correspondiente al ítem N° 06, sin perjuicio de las sanciones registrales y demás consecuencias que la autoridad competente estime aplicables conforme al Pliego de Bases y Condiciones y a la normativa vigente**. 3) PREADJUDICAR** la contratación del ítem N° 06 a la firma **COLBACK S.R.L. – CUIT N° 30-71770889-6,** por la suma de **$ 4.447.710,00 (Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta Siete Mil Setecientos Diez con 00/100),** por tratarse del oferente siguiente en el orden de prelación, resultar su propuesta técnicamente adecuada y encontrarse su precio por debajo del presupuesto oficial asignado al ítem. **4) DEJAR ESTABLECIDO** que, como consecuencia de la incorporación del ítem N° 06, la adjudicación definitiva recomendada a favor de **COLBACK S.R.L.** comprende los ítems N° 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13 y 14, por la suma total de $ 57.908.322,00 (Pesos Cincuenta y Siete Millones Novecientos Ocho Mil Trescientos Veintidós con 00/100);

**QUE** verificado el análisis del Acta Complementaria elaborada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa procede a **REVOCAR** la Adjudicación del ítem Nº 06, dispuesto por el Articulo Nº 3 de la Resolución Nº 509/26 a favor de la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, procediendo adjudicar el ítem N° 06 a la firma **COLBACK S.R.L.,** por continuar en orden de prelación, menor precio, ajustarse a lo solicitado, y cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego que rige para la presente contratación;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión el instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: REVOCAR** la adjudicación del renglón N° 06 dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución Nº 509/26, a favor de **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** por la suma de **$ 1.473.900,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Novecientos con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** el renglón N° 06 a favor de la firma **COLBACK S.R.L. – CUIT N° 30-71770889-6,** por el importe total de **$ 4.447.710,00 (Pesos Cuatro Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Diez con 00/100)**, monto que se encuentra en un 10% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, con la condición de pago: 50% Contado Contra factura Conformada y entrega de bienes y 50% a 30 (treinta) días; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR** a la firma **COLBACK S.R.L.,** que deberá constituir Garantía de Adjudicación por **10% del Monto Adjudicado**.

**ARTICULO 4º: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 5°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

, 17 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 632/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 29891-JG-2026 y 29905-JG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 169/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

Las Notas de Pedidos N° 996/2026 y 997/2026, solicitada por la Coordinación General Escuela de Emprendedores, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de Sillas Plásticas y Sillas Ergonómicas"** solicitado por la dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 22 la Dirección de Formulación y Evaluación Presupuestaria, realizó la revisión de datos de las Notas de Pedidos Nº 996/2026 y 997/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 3949 correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 5.730.031,20 (Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta Mil Treinta y Uno con 20/100);**

**QUE** a fs. 18 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 24 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad****;***

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 26/05/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM, SERMAN SRL, DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON y FREDY NORBERTO CANO,** con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 41;

**QUE** habiéndose vencido el plazo otorgado en Acta de Apertura, las firmas **FREDY NORBERTO CANO** y **SERMAN SRL** no dieron cumplimiento con los requisitos exigidos en Pliego de Condiciones que rige en la presente contratación, por lo que se procede a **DESESTIMAR** las mismas;

**QUE** a fs. 140/142 rola Informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluye que, en virtud del análisis efectuado, recomiendan: 1º) **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES** las presentaciones efectuadas por las firmas **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON,** por dar cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 2º) **DECLARAR FORMALMENTE INADMISIBLES** las presentaciones efectuadas por las firmas **FREDY NORBERTO CANO** y **SERMAN SRL** por no dar cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones 3º) **PREADJUDICAR** a la firma **DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON CUIT Nº 20-13346044-7,** la contratación del ítem 2, oferta alternativa, por un monto total

de **$ 3.487.500,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos con 00/100),** por ser la oferta económicamente conveniente y se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones 4°) **DESESTIAMAR** las ofertas presentadas por las firmas **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON** para el item 01, por precio excesivo y, en consecuencia **DECLARAR FRACASADO** el procedimiento de contratación del ítem 01.

**QUE** a fs. 148 y 149, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa;

**QUE** a fs. 150 y 151, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, estima conveniente Adjudicar el ítem 02, oferta alternativa, a la firma **DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON,** por ser la oferta más económica, ajustarse a lo solicitado y cumplimentar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que rige para la presente contratación, resultar conveniente para el interés público, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido; **DESESTIAMAR** las ofertas presentadas por las firmas **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON** para el ítem 01, por precio excesivo y, en consecuencia **DECLARAR FRACASADO** el procedimiento de contratación del ítem 01 y convocar un 2° llamado para dicho ítems con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la "**Adquisición de Sillas Plásticas y Sillas Ergonómicas",** solicitado mediante Nota de Pedidos Nº 996/2026 y 997/2026, por la Coordinación General Escuela de Emprendedores, con un presupuesto oficial de **$ 5.730.031,20 (Pesos Cinco Millones Setecientos Treinta Mil Treinta y Uno con 20/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR** formalmente admisible las ofertas presentadas por las firmas **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON,** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR** formalmente inadmisible las ofertas presentadas por las firmas **FREDY NORBERTO CANO** y **SERMAN SRL,** por no haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 4°: ADJUDICAR** el ítem 02 (oferta alternativa) a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON CUIT Nº 20-13346044-7,** por un monto total de **$3.487.500,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos con 00/100),** monto que se encuentra en un 25.2% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado; con la condición de pago: 100% Contado c/factura Conformada y entrega de bienes, y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia por ser la oferta de menor precio y resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución**.**

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a la firma **DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON,** la cual deberá presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Total Adjudicado.

**ARTÍCULO 6°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 7°: DESESTIMAR** las ofertas presentadas por las firmas **TUBO JUJUY de JIMENA ELISA DAGUM y DISTRIBUIDORA CAZALBON de JULIO DANIEL CAZALBON** para el ítem 01, por precio excesivo y, en consecuencia, **DECLARAR FRACASADO** el procedimiento de contratación para dicho ítem.

**ARTICULO 8° CONVOCAR** un 2° llamado para el ítem 01 con las mismas bases y condiciones que el anterior

**ARTÍCULO 9°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 10°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 17 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 634/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 43435-JG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 212/2026 – 1º (PRIMER ) LLAMADO**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1278/2026, solicitado por la Coordinación General de Escuela de Emprendedores, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de planchas de sublimación"** con destino a la Fabrica Municipal de Bº San Benito y Alto la Viña, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1° (segundo) llamado para el día 16/07/202 a horas 11:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, la misma resultó **DESIERTA** por falta de oferentes, según consta en acta de apertura de sobres de fs.21;

**QUE** en vista al resultado de la presente contratación, esta Unidad Operativa procede a declarar **DESIERTO** el 1° (primer) llamado por falta de oferentes y convocar un 2º (segundo) llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO** el 1° (primer) llamado de la presente Contratación por falta de oferentes.

**ARTÍCULO 2°: CONVOCAR UN 2º** (segundo) llamado con las mismas bases y condiciones que los anteriores.

**ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito

Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 17 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 635/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 44039-JG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 214/2026 – 1º (PRIMER ) LLAMADO**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1305/2026, solicitado por la Coordinación General de Escuela de Emprendedores, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de dos (02) equipos de aire acondicionado y un (01) ventilador"** con destino a mejoras edilicias de la Escuela de Emprendedores, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1° (segundo) llamado para el día 17/07/202 a horas 12:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, la misma resultó **DESIERTA** por falta de oferentes, según consta en acta de apertura de sobres de fs.22;

**QUE** en vista al resultado de la presente contratación, esta Unidad Operativa procede a declarar **DESIERTO** el 1° (primer) llamado por falta de oferentes y convocar un 2º (segundo) llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO** el 1° (primer) llamado de la presente Contratación por falta de oferentes.

**ARTÍCULO 2°: CONVOCAR UN 2º** (segundo) llamado con las mismas bases y condiciones que los anteriores.

**ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 20 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 637/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 35510-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 179/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1113/2026 de, solicitada por la Subsecretaria de Obras de Producción, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de 2 (dos) tanques de agua horizontales"** con capacidad de 8.000 (ocho mil) litros, destinado para transportar agua en camión cuyo uso será unidad de apoyo para asistencia de incendio u otros servicios municipales y emergencias, solicitado por la dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 10 la Dirección General de Presupuesto, realizó la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1113/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 44166 correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 13.076.084,20 (Pesos trece millones setenta y seis mil ochenta y cuatro con 20/100);**

**QUE** a fs. 12 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 14 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios, procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad**;***

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 08/06/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **OMEGA SOLUCIONES de Francisco Pérez Sirombra, RICARDO VICTORIO SGALIPPA, TUBO JUJUY de Jimena Elisa Dagum, BARRIONUEVO ESTEBAN MANUEL,** con su respectiva cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 28;

**QUE** habiéndose vencido los plazos otorgados en acta de apertura para cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego de condiciones que rige para la presente contratación, es que corresponde se desestime las propuestas presentadas por las firmas **OMEGA SOLUCIONES de Francisco Pérez Sirombra y BARRIONUEVO ESTEBAN MANUEL;**

**QUE** a fs. 115 y 116 rola Informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluyen que, en virtud del análisis efectuado, recomiendan: 1º) **APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la contratación por adjudicación simple Nº 179/2026 1º (primer) llamado; 2º) **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por las firmas **RICARDO VICTORIO SGALIPPA – CUIT Nº 20-05058269-9 y TUBO JUJUY de Jimena Elisa Dagum CUIT Nº 27-2662763.0-9,** por haber dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 3º) **DECLARAR formalmente inadmisibles** las presentaciones efectuadas por **OMEGA SOLUCIONES de Francisco Pérez Sirombra – CUIT Nº 20-40628105-2 y BARRIONUEVO ESTEBAN MANUEL – CUIT** Nº **20-34408960-5**, por no haber dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el pliego de bases y condiciones. 4º) **PREADJUDICAR** a la firma **RICARDO VICTORIO SGALIPPA – CUIT Nº 20-05058269-9** la contratación de los ítems Nº 01 por la suma total de **$ 12.790.000,00 (Pesos doce millones setecientos noventa mil con 00/100),** por resultar la oferta económicamente conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;

**QUE** a fs. 121 y 122, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa;

**QUE** a fs. 123 y 124, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, estima conveniente Adjudicar el ítems 01 a la firma **RICARDO VICTORIO SGALIPPA** por ser la oferta admisible, ser la más conveniente, ajustarse a lo solicitado y cumplimentar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que rige para la

presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido; **DESESTIMAR** las ofertas presentas por las firmas **OMEGA SOLUCIONES de Francisco Pérez Sirombra y BARRIONUEVO ESTEBAN MANUEL**, por no haber dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la “**Adquisición de 2 (dos) tanques de agua horizontales”** con capacidad de 8.000 (ocho mil) litros, destinado para transportar agua en camión cuyo uso será unidad de apoyo para asistencia de incendio u otros servicios municipales y emergencias, solicitado mediante Nota de Pedido Nº 1113/2026, por la Subsecretaria de Obras de Producción, con un presupuesto oficial de **$ 13.076.084,00 (Pesos trece millones setenta y seis mil ochenta y cuatro con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DESESTIMAR** las ofertas presentas por las firmas **OMEGA SOLUCIONES de Francisco Pérez Sirombra y BARRIONUEVO ESTEBAN MANUEL**, por no haber dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR** formalmente admisibles las ofertas presentadas por las firmas **RICARDO VICTORIO SGALIPPA y TUBO JUJUY de Jimena Elisa Dagum,** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 4°: ADJUDICAR** el ítem 01 de la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **RICARDO VICTORIO SGALIPPA – CUIT Nº 20-05058269-9,** por un monto total de **$ 12.790.000,00 (Pesos doce millones setecientos noventa mil con 00/100)**, monto que se encuentra en un 2,19% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado; con la condición de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de bienes, y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia por ser la oferta admisible de menor precio y resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución**.**

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a la firma **RICARDO VICTORIO SGALIPPA,** la cual deberá presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Total Adjudicado.

**ARTÍCULO 6°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 7°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 24 de julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 641/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 37396-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 188/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1182/2026, solicitado por la Subsecretaría de Infraestructura de la Coordinación General de Modernización, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de 2 (dos) switches"**, con destino a la red legada del Tribunal Administrativo de Faltas, solicitado por la dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 07 la Dirección General de Presupuesto, realizó la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1182/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4188 correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$1.759.048,00 (Pesos Un Millón Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Cuarenta y Ocho con 00/100);**

**QUE** a fs. 09 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% Contado c/Factura Conformada;

**QUE** a fs. 11 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad**;***

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 12/06/26 a horas 10:30, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **DISTRIBUIDORA JUANCO S.R.L; MAFEL PRODUCCIONES S.R.L; GUCI S.R.L. y OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA,** con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 22;

**QUE** a fs. 151 y 152 rola Informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluye que, en base al análisis formal, técnico y económico recomienda: 1) **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** las presentaciones efectuadas por las firmas **DISTRIBUIDORA JUANCO S.R.L; MAFEL PRODUCCIONES S.R.L y GUCI S.R.L;** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 2) **DECLARAR FORMALMENTE INADMISIBLE** la presentación efectuada por la firma **OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA;** por no haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 3) **PREADJUDICAR** a la firma **GUCI S.R.L – CUIT: 30-71880010-9,** la contratación del ítem N° 01 por el monto total de **$1.700.000,00 (Pesos Un Millón Setecientos Mil con 00/100),** por resultar oferta económicamente conveniente y dar cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;
**QUE** a fs. 156 y 157, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa;

**QUE** a fs. 158 y 159, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios estima conveniente Adjudicar el único ítem de la contratación de referencia a la oferta presentada por la firma **GUCI S.R.L ,** por ser la oferta económicamente conveniente, ajustarse a lo solicitado y cumplimentar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para **"Adquisición de 2 (dos) switches"**, con destino a la red legada del Tribunal Administrativo de Faltas, solicitado mediante Nota de Pedido Nº 1182/2026, por la Subsecretaría de Infraestructura de la Coordinación General de Modernización, con un presupuesto oficial de **$1.759.048,00 (Pesos Un Millón Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Cuarenta y Ocho con 00/100)**.

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR** formalmente admisible las ofertas presentadas por las firmas **DISTRIBUIDORA JUANCO S.R.L; MAFEL PRODUCCIONES S.R.L. y GUCI S.R.L.,** por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR** formalmente inadmisible la oferta presentada por la firma **OMEGA SOLUCIONES de FRANCISCO PEREZ SIROMBRA,** por no dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 4º: ADJUDICAR** el único ítem a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **GUCI S.R.L. - CUIT: 30-71880010-9, N° de Proveedor Municipal 3.655 (fs. 92 y 93) ,** por un monto total de **$1.700.000,00 (Pesos Un Millón Setecientos Mil con 00/100),** monto que se encuentra en un 3,36% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado; con la condición de pago: 100% Contado c/Factura Conformada; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los fundamentos expresados en los considerandos expuestos en la presente resolución, por criterio de adjudicación ser de menor precio y ajustarse a lo solicitado.

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a la firma **GUCI S.R.L;** que deberá constituir Garantía de Adjudicación del **10% del Monto Total Adjudicado**.

**ARTÍCULO 6°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 7°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial 8Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 24 de Julio de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 643/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 48915-SG-2026.-**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 248/2026**

**VISTO**
La Nota de Pedido Nº 1407/2026, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la "**Contratación del Grupo LIBRA"** (representado por Mamaní Gerbino Pablo Alberto) para dos presentaciones musicales de cuarenta y cinco (45) minutos cada una, la primera el 26/07/2026 a las 19:00 hs en el Anfiteatro "Cuchi Leguizamón" del Parque San Martín en el marco de un festival folclórico, y la segunda el 01/08/2026 a las 17:00 hs en la Casona Histórica Finca Castañares con motivo de la celebración del Día de la Pachamama, solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 04 la dependencia solicitante expresa que Libra es una banda salteña de rock latino con identidad propia, integrada por músicos locales que combinan composiciones originales con versiones de clásicos del rock latino y nacional. Su propuesta artística se caracteriza por una fuerte presencia escénica, energía en vivo e interpretación emocional, logrando una conexión directa con el público en festivales, espacios culturales y eventos privados. Su repertorio fusiona rock latino, pop latino e influencias del rock nacional, ofreciendo un espectáculo dinámico, versátil y adaptable a distintos escenarios culturales y comunitarios. La contratación del grupo antes mencionado se fundamenta en la importancia de promover y fortalecer el talento artístico local, generando espacios de expresión cultural y participación comunitaria. Su propuesta musical aporta identidad, calidad artística y convocatoria, enriqueciendo la agenda cultural de la ciudad. Además, su trayectoria en medios de comunicación, festivales y eventos culturales demuestra profesionalismo y compromiso con la difusión de la música salteña, contribuyendo al acceso de vecinos y turistas a espectáculos de calidad y al fortalecimiento del patrimonio cultural contemporáneo de Salta. Por lo antes expuesto, desde la Agencia de Cultura consideran que el **Grupo LIBRA** es el indicado para llevar a cabo las presentaciones de los días 26/07/2026 en el Anfiteatro del Parque San Martín y día 01/08/2026 en la Casona Histórica Finca Castañares;

**QUE** a fs. 03, 05 al 10 obran Presupuesto, Contrato de Mandato a favor del Sr. Mamaní Gerbino Pablo Alberto, Curriculum de la Banda y Constancia de Inscripción en ARCA;

**QUE** a fs. 13, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1407/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4729, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 900.000,00 (Pesos Novecientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 15, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada;

**QUE** a fs. 17, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 20 y 21, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** a fs. 22 y 23, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina que no existen objeciones de orden jurídico que oponer al trámite administrativo impuesto a la contratación de referencia: Adjudicación Abreviada N° 248/2026;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado en fs. 03, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia al **Grupo LIBRA** para las dos presentaciones requeridas, de acuerdo a cronograma de fs. 01, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**

**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la "**Contratación del Grupo LIBRA"** (representado por Mamaní Gerbino Pablo Alberto) para dos presentaciones musicales de cuarenta y cinco (45) minutos cada una, la primera el 26/07/2026 a las 19:00 hs en el Anfiteatro "Cuchi Leguizamón" del Parque San Martín en el marco de un festival folclórico, y la segunda el 01/08/2026 a las 17:00 hs en la Casona Histórica Finca Castañares con motivo de la celebración del Día de la Pachamama, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura en Nota de Pedido Nº 1407/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 900.000,00 (Pesos Novecientos Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) al Sr. **Mamaní Gerbino Pablo Alberto** en representación del **Grupo LIBRA - CUIT N° 20-37746363-4** por el monto total de **$ 900.000,00 (Pesos Novecientos Mil con 00/100),** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 24 de Julio de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 644/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 47252-SG-2026.-**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 246/2026**

**VISTO**
La Nota de Pedido Nº 1370/2026, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la "**Contratación del Artista SERRUDO JOSE RICARDO",** para la realización de un monumento conmemorativo en homenaje al músico y compositor Daniel Toro, el cual será emplazado en el Paseo de los Poetas, este homenaje tiene como finalidad preservar y revalorizar el legado artístico del músico, enriqueciendo el circuito cultural y turístico de la provincia de Salta, todo de acuerdo a boceto y características técnicas requeridas adjuntas a fs 01 y 05, solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 06 la dependencia solicitante expresa que José Ricardo Serrudo es un artista y escultor salteño, conocido por sus obras públicas y monumentales que forman parte del paisaje cultural de nuestra provincia. Trabaja tanto en monumentos históricos como en piezas que celebran la identidad cultural y religiosa de la región. Ha obtenido numerosos premios y mención de honor en el ámbito artístico. Entre sus obras destacadas se encuentran: Mural en homenaje a la Pachamama en la ciudad de Salta, hecho en cemento patinado al bronce, Mural escultórico por el aniversario de la Fundación de Salta, emplazado en una rotonda céntrica, Escultura inspirada en "La Muerte de Güemes", una obra que busca recrear en tres dimensiones la escena histórica del héroe gaucho Martín Miguel de Güemes, ubicada originalmente en la Quebrada de la Horqueta, También ha colaborado en esculturas como la del ventrílocuo Rodolfo Paredes y su muñeco Pepito (donó su trabajo y arte para esa obra) junto con el maestro broncero Hugo Quispe, Monumento Fundación de Salta emplazado en el barrio Hernando de Lerma. Además, ha realizado

otras esculturas escultóricas públicas y murales para distintas instituciones y celebraciones culturales y religiosas en Salta y el interior provincial. Su condición de artista local aporta un valor agregado significativo, ya que garantiza una mirada comprometida con el contexto cultural y social de la comunidad, promoviendo a su vez el fortalecimiento y la difusión del arte regional. Esta vinculación con el territorio permite asegurar que la obra responda de manera fiel y respetuosa a los valores, la memoria colectiva y la identidad del lugar. En virtud de todo lo expuesto, la elección del ARTISTA SERRUDO JOSE RICARDO por sobre otros artistas se justifica por la idoneidad técnica, la experiencia comprobable, la pertinencia cultural de su producción y su trayectoria consolidada en obras de características similares, resultando el profesional más adecuado para la realización del proyecto;

**QUE** a fs. 04, 05 y 07 al 25 obran Presupuesto, boceto de la obra, Curriculum Artístico, Imágenes de sus obras, Constancia de Inscripción en ARCA y Constancia de CBU;

**QUE** a fs. 28, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1370/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4642, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 6.500.000,00 (Pesos Seis Millones Quinientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 30, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada;

**QUE** a fs. 33, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 36 y 37, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con la normativa vigente;

**QUE** a fs. 38 y 39, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina que no existen objeciones de orden jurídico que oponer al procedimiento administrativo impuesto a la presente contratación;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado en fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia al Artista **SERRUDO JOSE RICARDO,** por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la "**Contratación del Artista SERRUDO JOSE RICARDO",** para la realización de un monumento conmemorativo en homenaje al músico y compositor Daniel Toro, el cual será emplazado en el Paseo de los Poetas, este homenaje tiene como finalidad preservar y revalorizar el legado artístico del músico, enriqueciendo el circuito cultural y turístico de la provincia de Salta, todo de acuerdo a boceto y características técnicas requeridas adjuntas a fs 01 y 05, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura en Nota de Pedido Nº 1370/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 6.500.000,00 (Pesos Seis Millones Quinientos Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) al **Artista SERRUDO JOSE RICARDO - CUIT N° 20-33090606-6** por el monto total de **$ 6.500.000,00 (Pesos Seis Millones Quinientos Mil con 00/100),** con la condición de pago:

100% contado c/factura conformada, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 27 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 647/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 36173-SA-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 183/2026 – 2º (SEGUNDO) LLAMADO**

**VISTO**
La Nota de Pedido N° 1159/2026, solicitado por la Secretaria de Desarrollo Social, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de 750 (setecientos Cincuenta) bolsas de harina tipo 000 x 25kg c/u,"**, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** a fs. 28 obra Resolución Nº 534/2026 emitida por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios de la cual surge **DECLARAR FRACASADO** el 1° (Primer) Llamado por falta de oferentes y convoca un 2° (Segundo) Llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 2º (segundo) llamado para el día 29/06/2026 a horas 10:30, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, la misma resultó **DESIERTA** por falta de oferentes, según consta en acta de apertura de sobres de fs.43;

**QUE** a fs. 47 se emite nueva nota de pedido modificando su precio anterior por un monto total de $ 21.135.562,50 (Pesos Veintiún Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos con 50/100) a fs. 48 la Dirección General de Presupuesto emite Comprobante Mayores N° 4169 actualizando dicho monto y a fs. 50 la Subsecretaria de Finanzas ratifica la modalidad de pago 100% contado contra factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** en vista al resultado de la presente contratación, esta Unidad Operativa procede a declarar **DESIERTO** el 2º (Segundo) llamado por falta de oferentes y convocar un 3º (Tercer) llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior, con un nuevo presupuesto oficial actualizado de $ 21.135.562,50 (Pesos Veintiún Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos con 50/100;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente;

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: DECLARAR DESIERTO** el 2º (segundo) llamado de la presente Contratación por falta de oferentes.

**ARTÍCULO 2°: CONVOCAR UN 3º** (tercer) llamado con las mismas bases y condiciones que el anterior, con un nuevo presupuesto oficial actualizado de $ 21.135.562,50 (Pesos Veintiún Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Dos con 50/100.

**ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 28 de julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 648/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 19314-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 130/2026 – 2º (SEGUNDO) LLAMADO.**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 518/2026 solicitada por Subsecretaria de Gestión Ambiental, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la "**Contratación del servicio de alquiler de baños químicos por un periodo de 12 (doce) meses"** con destino al Vertedero San Javier, solicitado por la dependencia mencionada ut supra;

**QUE** a fs. 38 obra Resolución Nº 363/2026 emitida por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, de la cual surge que resulto Desierto el 1° (Primer) Llamado, autorizándose a convocar un 2° (Segundo) Llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 2º (Segundo) llamado para el día 12/05/26 a horas 12:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentó como único oferente la firma **SB BAÑOS QUIMICOS S.R.L.,** con su respectiva cotización, según consta en Acta de Apertura de fs. 53;

**QUE** a fs. 88 y 89 rola Informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluye que, en base al análisis formal, técnico y económico, recomienda: **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por la firma **S.B BAÑOS QUIMICOS S.R.L.,** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. **PREADJUDICAR** a la firma **S.B BAÑOS QUIMICOS S.R.L. – C.U.I.T. 30-71563621-9**, el ítem 1 por un monto total de **$ 11.250.000,00 (Pesos Once Millones Doscientos Cincuenta Mil con 00/100),** por ser única oferta admisible y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;

**QUE** a fs. 93 y 94, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;
**QUE** a fs. 95 y 96, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable el procedimiento de contratación impuesto a la Contratación Adjudicación Simple N° 130/26 puesta a consideración;

**QUE,** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad estima conveniente Adjudicar el único ítem de la contratación de referencia, a la firma **S.B BAÑOS QUIMICOS S.R.L.,** por ser única oferta admisible, ajustarse a lo solicitado y cumplimentar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Contratación del servicio de alquiler de baños químicos por un periodo de 12 (doce) meses"** con destino al Vertedero San Javier, solicitado por la Subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Salta**,** mediante Nota de Pedido Nº 518/2026, con un presupuesto oficial de **$ 14.119.200,00 (Pesos Catorce Millones Ciento Diecinueve Mil Doscientos con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la oferta presentada por la firma **S.B BAÑOS QUIMICOS S.R.L.,** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: ADJUDICAR** el único ítem a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **S.B BAÑOS QUIMICOS S.R.L., – C.U.I.T. 30-71563621-9,** N° de Proveedor Municipal 3.342 (fs. 69 y 69 vuelta)**,** por un monto total de **$11.250.000,00 (Pesos Once Millones Doscientos Cincuenta Mil con 00/100),** monto que se encuentra en un 20,32% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado; con la condición de pago: 100% Contado factura conformada mensual por cada servicio prestado, y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia por su oferta técnicamente superadora desde el punto de vista técnico y resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución**.**

**ARTÍCULO 4º: NOTIFICAR** a la firma **S.B BAÑOS QUIMICOS S.R.L.,** la cual deberá presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Total Adjudicado.

**ARTÍCULO 5º: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 6°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto

**ARTÍCULO 7°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 28 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 649/2026**
**SECERETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 10666-SG-2026 y 15511-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 84/2026– 1º (primer) llamado**
**REVOCATORIA**

**VISTO**

La Resolución Interna N° 445/26 que rola a fs. 189/190 de fecha 28 de Mayo de 2026 emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios relacionada a la **"Adquisición de Indumentaria",** solicitado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos y la Dirección de Parquización y Paisajismo, mediante la cual se resuelve en su **ARTICULO 2°: DECLARAR** formalmente admisibles las ofertas presentadas por las firmas **COLBACK S.R.L.** y **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA** por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. **ARTICULO 3°: DESESTIMAR:** la oferta del ítem N° 03 presentada por la firma **COLBACK S.R.L.** por lo mencionado en el considerando.

**ARTICULO 4°: ADJUDICAR** todos los ítems a la oferta presentada por la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA- CUIT 27-38276985-1,** por el importe total de **$6.498.710,00 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Diez con 00/100); ARTICULO 5°: NOTIFICAR** a la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA** que deberá presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Adjudicado. **ARTICULO 6°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente;

**CONSIDERANDO**

**QUE** en fecha 28/05/2026 y 13/07/2026 se procede reiteradamente a notificar vía e-mail a la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** de su adjudicación debiendo dar cumplimiento con la garantía de adjudicación para proseguir con la confección de la Orden de Compra correspondiente;

**QUE** a fs. 197 esta Unidad Operativa remite el expediente a la Comisión Evaluadora de Ofertas para tomar intervención con respecto a la falta de presentación de Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Adjudicado a la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA – CUIT N° 27-38276985-1**; expidiéndose a fs. 198/199, Acta Complementaria en la cual informan que mediante Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 12/05/2026 se declaró formalmente admisibles las ofertas presentadas por las firmas **COLBACK S.R.L.** y **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA;** Desestimó la propuesta de **COLBACK S.R.L.** para el ítem N° 03 por incumplimiento de las especificaciones técnicas, y recomendó preadjudicar los ítems N° 01 al 09 a **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** por la suma total de **$ 6.498.710,00 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Diez con 00/100).** Mediante Resolución N°445/2026 de fecha 28/05/2026, la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios aprobó el procedimiento. Conforme, surge de las constancias incorporadas a las actuaciones, la firma fue debidamente notificada y ante la falta de cumplimiento se reiteró el requerimiento mediante cedula de fecha 13/07/2026, otorgándole un plazo de 24 (veinticuatro) horas y haciéndole saber las consecuencias legales de su incumplimiento. Vencidos los plazos conferidos, a la fecha de la presente acta, la adjudicataria no constituyo la garantía exigida ni formuló presentación, respuesta o justificación alguna. Se mantuvo la omisión pese a la notificación de la Resolución N° 445/2026 y a la posterior reiteración del requerimiento. Tal incumplimiento, imputable a la adjudicataria, impide continuar con la emisión de la orden de compra y frustra la finalidad del procedimiento. Por ello recomiendan a la autoridad competente que disponga la rescisión y se deje sin efecto dicha adjudicación. Revocada la contratación con la adjudicataria original corresponde considerar a la firma **COLBACK S.R.L.,** cuya oferta fue declarada formalmente admisible y ocupa el orden de prelación siguiente para los ítems N° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 y 09. En consecuencia, la nueva preadjudicación deberá quedar condicionada a que la firma **COLBACK S.R.L.,** ratifique expresamente su oferta, precios, condiciones y disponibilidad para cumplir la prestación en los términos del Pliego de Bases y Condiciones. Informan con respecto al ítem N° 03, que al mantenerse la desestimación técnica de **COLBACK S.R.L.,** y quedar rescindida la adjudicación efectuada a **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** no subsiste otra oferta de adjudicación, por lo que corresponde declararlo fracasado. Por lo expuesto sugieren "**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES"** de Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 17/07/2026, el que deberá leerse de la siguiente manera: **1) TENER POR ACREDITADO** el incumplimiento imputable a la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA- CUIT N° 27-38276985-1,** por no haber constituido la garantía de adjudicación pese a encontrarse debidamente notificada e intimada, sin haber formulado respuesta o justificación alguna. **2) RESCINDIR** el vínculo contractual derivado de la adjudicación dispuesta mediante el artículo 4° de la Resolución N° 445/2026 y, en consecuencia, **DEJAR SIN EFECTO** dicha adjudicación respecto de la firma mencionada. **3) MANTENER** la desestimación de la oferta presentada por la firma **COLBACK S.R.L.** para el ítem N° 03**,** por incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a los fundamentos del Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 12/05/2026. **4) PREADJUDICAR** al oferente **COLBACK S.R.L. – CUIT N° 30-71770889-6,** la contratación de los ítems N° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 y 09, por la suma de **$ 11.779.660,00 (Pesos Once Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta con 00/100),** por ocupar el siguiente lugar en el orden de prelación, haber sido declarada formalmente admisible, técnicamente adecuado al pliego de bases y condiciones y encontrarse su oferta global por debajo del presupuesto oficial correspondiente. **5) DECLARAR FRACASADO** el ítem N° 03, por no subsistir una oferta técnica y jurídicamente susceptible de adjudicación;

**QUE** a fs. 202 la firma **COLBACK S.R.L.** ratifica su conformidad y aceptación de la Ampliación de la Validez de la Oferta por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha 23/07/2026. Asimismo, comunican que mantienen vigente todas las condiciones de su oferta durante el plazo indicado, a los fines de posibilitar la continuidad del procedimiento de contratación;

**QUE** verificado el análisis del Acta Complementaria elaborada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa procede a **REVOCAR** la Adjudicación de todos los ítems, dispuesto por el Articulo 4° de la Resolución Nº 445/26 a favor de la firma **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, procediendo adjudicar los ítems N° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 y 09, a la firma **COLBACK S.R.L.,** por continuar en orden de prelación, menor precio, ajustarse a lo solicitado, y cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego que rige para la presente contratación;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión el instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: REVOCAR** la adjudicación de todos los ítems dispuesto por el Artículo 4° de la Resolución Nº 445/2026, a favor de **SOLUCIONES INTEGRALES SALTA de**
CORRESPONDE A RESOLUCION N° 649/2026

**VIRGINIA DEL ROSARIO IBARRA ESTRADA,** por la suma de **6.498.710,00 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Diez con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** los renglones N° 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 y 09, a favor de la firma **COLBACK S.R.L. – CUIT N° 30-71770889-6, Proveedor N° 3.308 de fs. 101,** por el importe total de **$ 11.779.660,00 (Pesos Once Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta con 00/100)**, monto que se encuentra en un 6,47% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, con la condición de pago: 100% Contado Contra factura Conformada y entrega de bienes; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia por menor precio, como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3º: DECLARAR FRACASADO** el ítem N° 03, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 4º: NOTIFICAR** a la firma **COLBACK S.R.L.,** que deberá constituir Garantía de Adjudicación por **10% del Monto Adjudicado**.

**ARTICULO 5º: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTICULO 6º: CONVOCAR UN** 2º (Segundo) llamado para el ítem N° 03, con las mismas bases y condiciones que el anterior.

**ARTÍCULO 7°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal**.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 29 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 651/2026**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 70509-JG-2025**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 776/2025 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

La Resolución Interna N°31/2026 emitida por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios y Nota SIGA N° 3772/2026 emitida por la Coordinación General Agencia Salta Deportes, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** la Nota de Pedido N° 2200/2025 corresponde a **"Adquisición de Elementos Deportivos Varios"** con destino a las Diferentes Actividades Deportivas, solicitado por la la Coordinación General Agencia Salta Deportes;

**QUE** a fs. 128 y 129 obra Resolución Nº 31/2026 emitida por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios de la cual surge en el 1° (Primer) Llamado, **ADJUDICAR** los ítems Nº 03, 04, 06 y 14 a la oferta presentada por la Firma **ROKAFIT S.A.S.** (emitiéndose la Orden de Compras Nº 88/2026) y Declarar **FRACASADO** el ítem Nº 5 por inconveniencia de precio, autorizándose a convocar un 2° (Segundo) Llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** a fs. 146 a 152, obra Orden de Compra N° 88/2026 a favor de la Firma **ROKAFIT S.A.S CUIT 30-71840981-7;**

**QUE** a fs. 155, la Coordinación General Agencia Salta Deportes emite nota informando que ha tomado conocimiento de la imposibilidad material de la firma adjudicataria para dar cumplimiento a la provisión solicitada, argumentando que la empresa se encuentra en proceso de cierre definitivo de sus operaciones comerciales; por tal motivo solicita se proceda a la **revocación** de la adjudicación y **rescisión** de la Orden de Compra Nº 88/2026;

**QUE** a fs. 156 obra mail de la firma ROKAFIT S.A.S. la cual solicita declinar la adjudicación a la O.C. N° 88/2026 por cierre de su empresa;

**QUE** de fs. 158 a 160, la Asesoría Legal de la Secretaria de Hacienda recomienda adjudicar, salvo mayor criterio, los renglones 03, 04, 06 y 14 a la firma **SPORT 21 S.A.S.,** siguiendo el orden de prelación, ya que la misma se ajusta a las condiciones generales y particulares para ser consideradas admisible, se ajusta a las necesidades para cumplir con los intereses del estado; y con respecto al ítem 05 se debería declara FRACASADO y debido a la proximidad de las fechas a cubrir la necesidad, proceder a la contratación de manera directa;

**QUE** a fs. 162 rola nota de parte de esta Unidad Operativa de Contrataciones, donde se consulta al área requirente, si persiste la necesidad de contar con lo solicitado en la Nota Pedido 2200/2025 y si se ratifica o indique mantenimiento de la oferta del presupuesto adjuntado a fs. 05, para poder continuar con los tramites correspondientes a los términos encuadrados en el Art. 14 párrafo segundo de la Ley N° 8072/17;

**QUE** a fs. 163, la Coordinación General Agencia Salta Deportes informa que el proveedor **SPORT 21 S.A.S.,** no puede ratificar el presupuesto ni mantener la oferta por los ítems Nº 03, 04, 06 y 14 de la contratación por adjudicación simple, argumentando que los montos quedaron desactualizados, por tal motivo la dependencia solicitante, manifiesta que se proceda a la rescisión de la Orden de Compra Nº 88/2026;

**QUE** realizado el análisis de la documentación presentada, está Unidad Operativa de Contrataciones resuelve, **ANULAR** la Orden de Compra Nº 88/2026 a favor de la firma por **ROKAFIT S.A.S.** para los ítems Nº 03, 04, 06 y 14, declarar **FRACASADO** y **DEJAR SIN EFECTO** la contratación de referencia, para el ítem Nº 05; y **SOLICITAR** a la Dirección General de Presupuesto la desafectación de la partida presupuestaría asignada oportunamente bajo Comprobante de Compras Mayores Nº 0622 de fs.125;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE**
**DE LA UNIDAD OPERATIVA DE**
**CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: ANULAR** la Orden de Compra Nº 88/2026 a favor de la firma por **ROKAFIT S.A.S. CUIT 30-71840981-7** para los ítems Nº 03, 04, 06 y 14 por el monto de $256.800,00 (Pesos Doscientos cincuenta y seis Mil Ochocientos con 00/100) por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FRACASADO** el ítem Nº 05 y **DEJAR SIN EFECTO** el procedimiento de la contratación de referencia, por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°: SOLICITAR** a la Dirección General de Presupuesto la desafectación de la partida presupuestaria asignada oportunamente para los ítems Nº 03, 04, 05, 06 y 14, bajo comprobante de Compras Mayores Nº 0622 de fs.125**.**

**ARTICULO 4°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y ARCHIVAR.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 29 de Julio de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 652/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 50901-SG-2026.-**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 256/2026**

**VISTO**
La Nota de Pedido Nº 1455/2026, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la "**Contratación del Arista Folclórico GARCIA SAMUEL ENRIQUE"** para dos presentaciones musicales de cuarenta y cinco (45) minutos cada una, la primera el 01/08/2026 a las 17:00 hs en la Casona Histórica Finca Castañares en el marco de un festival folclórico, y la segunda el 07/08/2026 a las 18:00 hs en el CIC del Barrio Santa Cecilia con motivo de la celebración del mes de la Pachamama, solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 03 la dependencia solicitante expresa que Samuel García es un músico y cantautor salteño que interpreta principalmente folklore argentino. En su etapa solista presenta composiciones propias y versiones de clásicos del cancionero popular, realizando presentaciones en festivales y escenarios de Salta y de otras provincias. Integró durante varios años el grupo La Quinta, donde comenzó a consolidar su carrera artística. Posteriormente también formó parte del grupo Puebleros. Esas experiencias fueron fundamentales para desarrollar su estilo antes de iniciar su carrera como solista. Su propuesta artística se distingue por la calidad interpretativa, el respeto por las raíces del folklore y una permanente búsqueda de renovación, participando en festivales, peñas y escenarios de Salta y de distintas provincias del país. Por lo antes expuesto, desde la Agencia de Cultura consideran que el Artista Folclórico **GARCIA SAMUEL ENRIQUE** es el indicado para llevar a cabo las presentaciones de los días 01/08/2026 en la Casona Histórica Finca Castañares y el 07/08/2026 en el CIC de barrio Santa Cecilia:

**QUE** a fs. 04 al 08 obran Presupuesto, Curriculum y Constancia de Inscripción en ARCA;

**QUE** a fs. 11, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1455/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4815, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 900.000,00 (Pesos Novecientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 13, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada;

**QUE** a fs. 16, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***“Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia.”*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) “se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación”;***

**QUE** a fs. 19 y 20, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con la normativa vigente;

**QUE** a fs. 21, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la Contratación Abreviada N° 256/2026 puesta a consideración;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado en fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia al **Artista Folclórico GARCIA SAMUEL ENRIQUE** para las dos presentaciones requeridas, de acuerdo a cronograma de fs. 01, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la “**Contratación del Arista Folclórico GARCIA SAMUEL ENRIQUE”** para dos presentaciones musicales de cuarenta y cinco (45) minutos cada una, la primera el 01/08/2026 a las 17:00 hs en la Casona Histórica Finca Castañares en el marco de un festival folclórico, y la segunda el 07/08/2026 a las 18:00 hs en el CIC del Barrio Santa Cecilia con motivo de la celebración del mes de la Pachamama, solicitado por la Coordinación General de la Agencia de Cultura dependiente de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura en Nota de Pedido Nº 1455/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 900.000,00 (Pesos Novecientos Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) al Sr. **GARCIA SAMUEL ENRIQUE - CUIT N° 20-25802263-8** por el monto total de **$ 900.000,00 (Pesos Novecientos Mil con 00/100),** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 29 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 663/2026**

**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 35108-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 193/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1222/2026, solicitada por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de Armario Metálico"**, con destino a la dirección de Patrulla Ambiental, solicitado por la dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 08 la Dirección General de Presupuesto, realizó la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1222/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4327 correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$1.050.000,00 (Pesos Un Millón Cincuenta Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 10 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% Contado c/Factura Conformada y Entrega de Bienes;

**QUE** a fs. 12 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad**;***

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 30/06/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **SER MAN S.R.L. y FREDY NORBERTO CANO,** con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 23;

**QUE** a fs. 64 y 65 rola el acta de evaluación de ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluye que, en virtud del análisis realizado, recomienda: **DECLARAR ADMISIBLES** la presentación efectuada por las firmas **SER MAN S.R.L. y FREDY NORBERTO CANO,** por dar cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. **PREADJUDICAR** a la firma **FREDY NORBERTO CANO, – C.U.I.T. 20-23353128-7**, la contratación del ítem N° 01 por la suma total de **$ 989.000,00 (Pesos Novecientos Ochenta y Nueve Mil con 00/100),** por resultar la oferta económicamente conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;

**QUE** a fs. 69 y 70 la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada;

**QUE** a fs. 71 y 72 intervienen la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina que no existen objeciones de orden jurídico que oponer al procedimiento admirativo impuesto a la presente contratación puesta a consideración;

**QUE,** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad estima conveniente Adjudicar el ítem N° 01 a la firma **FREDY NORBERTO CANO,** por ser las ofertas más económica, ajustarse a lo solicitado y cumplimentar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Adquisición de Armario Metálico"**, con destino a la Dirección de Patrulla Ambiental, solicitado mediante Nota de Pedido Nº 1222/2026, por la **Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos**, con un presupuesto oficial de **$1.050.000,00 (Pesos Un Millón Cincuenta Mil con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR** formalmente admisible las ofertas presentadas por las firmas **SER MAN S.R.L. y FREDY NORBERTO CANO,** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: ADJUDICAR** el ítem N° 01 a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **FREDY NORBERTO CANO, – C.U.I.T. 20-23353128-7, N° de Proveedor Municipal 3.397 ( fs. 37),** por un monto total de **$ 989.000,00 (Pesos Novecientos Ochenta y Nueve Mil con 00/100),** monto que se encuentra en un 5,81% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado; con la condición de pago: 100% Contado c/Factura Conformada y Entrega de Bienes; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los fundamentos expresados en los considerandos expuestos en la presente resolución, por criterio de adjudicación ser de menor precio y ajustarse a lo solicitado.

**ARTÍCULO 4º: NOTIFICAR** a la firma **FREDY NORBERTO CANO,** que deberá constituir Garantía de Adjudicación del **10% del Monto Total Adjudicado**.

**ARTÍCULO 5°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 6°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 7°: COMUNICAR y PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 30 de Julio de 2026. –

**RESOLUCIÓN N° 664/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 40988-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 199/2026 – 1° (PRIMER) LLAMADO**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1227/2026, solicitado por la Dirección General de Mantenimiento de Espacios Verdes, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde al **"Adquisición de Muebles de Oficina"**, solicitado por la dependencia mencionada ut supra;

**QUE** a fs. 11, la Dirección Formulación y Evaluación Presupuestaria, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1227/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4349, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$1.179.190,00 (Pesos Un Millón Ciento Setenta y Nueve Mil Ciento Noventa con 00/100);**

**QUE** a fs. 13, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 15 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre *cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad;*

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 03/07/2026 a horas 10:30, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentó la firma **SER MAN S.R.L.,** en carácter de único oferente, con su respectiva propuesta según consta en Acta de Apertura de fs. 25;

**QUE** a fs. 39 y 40 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora, en el cual informan que, en base al análisis formal, técnico y económico, recomiendan: **1) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por la firma **SER MAN S.R.L.,** por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones; 2) **DECLARAR DESIERTO:** el ítem 01 de la firma **SER MAN S.R.L.,** por falta de cotización económica. **3) PREADJUDICAR** la contratación del ítem N° 02 al oferente **SER MAN S.R.L.- C.U.I.T Nº 30-7004072-7** por la suma total de **$700.000,00 (Pesos Setecientos Mil con 00/100)**, por resultar la única oferta admisible, económicamente conveniente que cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones;
**QUE** a fs. 44 y 45, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;

**QUE** a fs. 46, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable el procedimiento de contratación impuesto a la Contratación Adjudicación Simple N° 199/26 puesta a consideración;

**QUE,** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa estima conveniente adjudicar el ítem N° 02 a la oferta presentada por la firma **SER MAN S.R.L.,** por ser única oferta admisible, menor precio, ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido. Declarar **DESIERTO** el ítem N° 01 por falta de cotizaciones, autorizándose a convocar un 2° (segundo) llamado para el mencionado ítem, con las bases y condiciones que el anterior;

**QUE,** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**El RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para **"Adquisición de Muebles de Oficina"**, solicitado por la Dirección General de Mantenimiento de Espacios Verdes, en Nota de Pedido Nº 1227/2026, con un Presupuesto Oficial Autorizado de **$ 1.179.190,00 (Pesos Un Millón Ciento Setenta y Nueve Mil Ciento Noventa con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la oferta presentada por la firma **SER MAN S.R.L.,** por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR DESIERTO** el ítem N° 01 por falta de cotizaciones.

**ARTÍCULO 4°: ADJUDICAR** el ítem N° 02 de la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, por la firma **SER MAN S.R.L., - C.U.I.T Nº 30-70004072-7, N° de Proveedor Municipal 2.600 ( fs. 31),** por el importe total de **$700.000,00 (Pesos Setecientos Mil con 00/100),** monto que se encuentra 15,88% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, con la condición de pago: 100% de contado c/factura conformada y entrega de bienes; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia, por menor precio, como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los fundamentos expresados en los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a la firma **SER MAN S.R.L.,** que deberá presentar Garantía de Adjudicación del **10% del Monto Adjudicado**.

**ARTÍCULO 6°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 7°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: CONVOCAR** un 2° (segundo) llamado para el ítem N° 01 con las mismas bases y condiciones que el anterior.

**ARTÍCULO 9°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 30 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 665/2026**
**SECERETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTES Nº 19483-SA-2026, 21401-SG-2026 y 23517-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 116/2026– 1º (primer) llamado**
**REVOCATORIA**

**VISTO**

La Resolución Interna N° 559/26 que rola a fs. 240/190 de fecha 24 de Junio de 2026 emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios relacionada a la **"Adquisición de equipos informáticos",** solicitado por la Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Obras Públicas y la Coordinación General de Hacienda, mediante la cual se resuelve en su **ARTICULO 3°: ADJUDICAR** el ítem 01 a la oferta base presentada en la contratación citada en el art. 1º, por la firma **NATALIA HOLMQUIST CUIT N° 27-24875463-5**, por el monto total de **$ 8.602.000,00 (Pesos Ocho Millones Seiscientos Dos Mil con 00/100) IVA INCLUIDO** monto que se encuentra en un 27,58% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, los ítems 02, 03 y 04 a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE FRANCISCO PEREZ SIROMBRA CUIT N° 20-40628105-2**, por el monto total de **$59.100.461,00 (Pesos Cincuenta y Nueve Millones Cien Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con 00/100) IVA INCLUIDO** monto que se encuentra en un 7,36% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, el ítem 06 por su oferta alternativa a la firma **DISTRIBUIDORA JUANCO SRL CUIT N° 30-71727787-9**, por el monto total de **$11.640.000,00 (Pesos Once Millones Seiscientos Cuarenta Mil con 00/100) IVA INCLUIDO** monto que se encuentra en un 7,49% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, todos ellos por ser las ofertas más económicas convenientes. Con la condición de pago: 50% Contado c/factura conformada y entrega de bienes, y 50% a 30 (treinta) días, y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia y resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución

**CONSIDERANDO**

**QUE** a fs. 266, la firma **NATALIA HOLMQUIST** remitió comunicación por correo electrónico, mediante la cual manifestó que, atento a la demora en la notificación de la adjudicación, se produjo una variación sustancial de las condiciones económicas existentes al momento de cotizar, lo que tornaría inviable mantener la oferta presentada;

**QUE** a fs. 269 esta Unidad Operativa remite el expediente a la Comisión Evaluadora de Ofertas para tomar intervención con respecto a la presentación de la firma **NATALIA HOLMQUIST** respecto del ítem N° 01; expidiéndose a fs. 270/271 mediante Acta Complementaria en la cual informan que "**CONCLUSION Y RECOMENDACION DE PREADJUDICACION"** del Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 05/06/2026, el que deberá leerse de la siguiente manera: **1) TENER POR DESISTIDA** la oferta presentada por **NATALIA HOLMQUIST CUIT N° 27-24875463-5** respecto del ítem 1 de la Contratación por Adjudicación Simple N° 116/2026 – 1° llamado y, en consecuencia, recomendar el dictado del instrumento legal pertinente que deje sin efecto, en forma parcial, la adjudicación dispuesta a su favor mediante Resolución N° 559/2026, exclusivamente respecto de dicho renglón. **2) PREADJUDICAR** la contratación del ítem N° 1 a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE FRANCISCO PEREZ SIROMBRA CUIT N° 20-40628105-2,** por la suma de **$ 9.811.967,00 (Pesos Nueve Millones Ochocientos Once Mil Novecientos Sesenta y Siete con 00/100),** por resultar la siguiente oferta en orden de prelación y cumplir con las condiciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones;

**QUE** verificado el análisis del Acta Complementaria elaborada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa procede a **REVOCAR** la Adjudicación del ítem Nº 01, dispuesto por el Articulo Nº 3 de la Resolución Nº 559/26 a favor de la firma **NATALIA HOLMQUIST,** emitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, procediendo a adjudicar el ítem N° 1 a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE FRANCISCO PEREZ SIROMBRA CUIT N° 20-40628105-2,** por continuar en orden de prelación, menor precio, ajustarse a lo solicitado, y cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego que rige para la presente contratación;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión el instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: REVOCAR** la adjudicación del ítem 01 dispuesto por el Artículo 3° de la Resolución Nº 559/2026, a favor de la firma **NATALIA HOLMQUIST.**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** el ítem N° 01, a favor de la firma **OMEGA SOLUCIONES DE FRANCISCO PEREZ SIROMBRA CUIT N° 20-40628105-2,** por la suma de **$9.811.967,00 (Pesos Nueve Millones Ochocientos Once Mil Novecientos Sesenta y Siete con 00/100)**, monto que se encuentra en un 17,4% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, con la condición de pago: 50% Contado Contra factura Conformada y entrega de bienes y 50% a 30 dias; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia por menor precio, como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR** a la firma **OMEGA SOLUCIONES DE FRANCISCO PEREZ SIROMBRA,** que deberá constituir Garantía de Adjudicación por **10% del Monto Adjudicado**.

**ARTICULO 4º: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 5°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal**.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

Salta, 30 de Julio de 2.026.

**RESOLUCIÓN Nº 667/2026**
**SECERETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 35839-SC-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 181/2026– 1º (PRIMER) LLAMADO**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1125/2026, solicitado por la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, y;

**CONSIDERANDO**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Contratación del Servicio de Treinta y Ocho Mil (38.000) Fotocopias",** con destino a la Subsecretaría de Espacios Públicos, solicitado por la dependencia citada ut-supra;

**QUE** a fs. 08, la directora de Formulación y Evaluación Presupuestaria, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido N° 1125/2026, confeccionando Comprobante de Compras Mayores N° 4096, correspondientes al ejercicio 2026, por la suma de **$ 3.460.000,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 10, la Subsecretaría de Finanzas autoriza las modalidades de pago: 100% contado c/factura conformada mensual o parcial;

**QUE** a fs. 13 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre** ***cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad;*
**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 08/06/26 a horas 11:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **ELIAS HUMBERTO JUAREZ y A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S.**, con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 24;

**QUE** a fs. 55 y 56, rola informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluyen que, en base al análisis formal, técnico y económico realizado, recomiendan **1) DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** las presentaciones efectuadas por las firmas **ELIAS HUMBERTO JUAREZ y A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S.**, por dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones; **2) PREADJUDICAR** a la firma **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S.**, **C.U.I.T. N° 33-71863473-9** los ítems N° 01 y 02 por el monto total de **$ 3.080.000,00 (Pesos Tres Millones Ochenta Mil con 00/100)**, IVA incluido por resultar oferta de menor precio en términos globales y ajustarse a lo solicitado;

**QUE** en fecha 26/06/2026 y 14/07/2026 se procede reiteradamente a notificar vía e-mail a la firma **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S.,** debiendo dar cumplimiento con la presentación del Certificado Definitivo de Proveedores de la Municipalidad de Salta a los efectos de continuar con los trámites para la confección del Instrumento Legal de Adjudicación;

**QUE** a fs. 62 esta Unidad Operativa remite el expediente a la Comisión Evaluadora de Ofertas para tomar intervención con relación a la falta de presentación del Certificado Definitivo de Proveedores Municipal de la firma **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S.**, **C.U.I.T. N° 33-71863473-9** respecto de los ítems N° 01 y 02; expidiéndose a fs. 63/64 mediante Acta Complementaria en la cual informan que ante su falta de cumplimiento impide avanzar con la adjudicación recomendada y torna procedente hacer efectivo el apercibimiento dispuesto, desestimando su propuesta y dejando sin efecto la recomendación de preadjudicación formulada a su favor en el Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 18 de junio de 2026. Que, descartada la propuesta de **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S**., corresponde continuar el análisis conforme al orden de prelación resultante de las ofertas formal, técnica y económicamente admisibles. Que la oferta presentada por **ELIAS HUMBERTO JUAREZ** cumple con las

especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y resulta la siguiente oferta en el orden de prelación y se considera técnicamente apta y económicamente conveniente para satisfacer las necesidades del organismo requirente. Por lo expuesto, recomienda: "**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES"** de Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 17/07/2026, el que deberá leerse de la siguiente manera: **1) TENER POR INCUMPLIDAS** las intimaciones cursadas a la firma **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S**., mediante Cédulas de Notificación de fechas 26 de junio y 14 de julio de 2026, destinadas a que presentará el Certificado Definitivo y Vigente de Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. **2) HACER EFECTIVO** el apercibimiento contenido en las referidas cédulas y, en consecuencia, **DESESTIMAR** la propuesta presentada por **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S**.- **C.U.I.T. 33-71863473-9,** por no haber cumplido, dentro de los plazos otorgados con la presentación del Certificado Definitivo y Vigente de Inscripción en el Registro de Proveedores, exigido por el punto 1 del Pliego de Bases y Condiciones con carácter previo al dictado de la resolución de adjudicación. **3) DEJAR SIN EFECTO** la recomendación de preadjudicación formulada a favor de **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S**., en el punto 3 del apartado "Conclusión y Recomendación" del Acta de Evaluación de Ofertas de fecha 18 de junio de 2026, por los fundamentos expuestos precedentemente. **4) PREADJUDICAR** al oferente **ELIAS HUMBERTO JUAREZ – CUIT N° 20-24453202-1,** la contratación de los ítems N° 01 y 02, por la suma total de **$ 3.420.000,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Veinte Mil con 00/100),** por resultar la única oferta admisible luego de la desestimación de **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S**., cumplir con las especificaciones técnicas requeridas y encontrarse su cotización dentro del presupuesto oficial, resaltando que previo al dictado del instrumento legal de adjudicación, deberá intimarse al oferente para que presente el Certificado Definitivo y Vigente de Inscripción en el Registro de Proveedores de la municipalidad de la Ciudad de Salta, conforme a lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones;

**QUE** a fs. 73 y 74, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;
**QUE** a fs. 75 y 76, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable el procedimiento de contratación impuesto a la Contratación Adjudicación Simple N° 181/2026 puesta a consideración;

**QUE,** verificado el análisis del Acta Complementaria elaborada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad Operativa comparte criterio y estima conveniente adjudicar por orden de prelación económico los ítems N° 01 y 02 a la firma **ELIAS HUMBERTO JUAREZ,** por menor precio, ajustarse a lo solicitado, y cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego que rige para la presente contratación;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión el instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Contratación del Servicio de Treinta y Ocho Mil (38.000) Fotocopias"**, con destino a la Subsecretaría de Espacios Públicos, solicitado por Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, mediante Nota de Pedido N° 1125/2026, con un Presupuesto Oficial y Autorizado de **$ 3.460.000,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Sesenta Mil con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DESESTIMAR** la propuesta presentada por la firma **A.M. SERVICIOS GRAFICOS S.A.S.,** por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **ELIAS HUMBERTO JUAREZ,** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTICULO 4°: ADJUDICAR** a la oferta presentada para los ítems N° 01 y 02 en la contratación citada en el art. 1°, a la firma **ELIAS HUMBERTO JUAREZ – CUIT N° 20-24453202-1, N° Proveedor Municipal 2911 de fs. 69** por el importe total de **$ 3.420.000,00 (Pesos Tres Millones Cuatrocientos Veinte Mil con 00/100)**, monto que se encuentra en un 1,16% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada mensual o parcial; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia

como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a la firma **ELIAS HUMBERTO JUAREZ,** que deberá constituir Garantía de Adjudicación por **10% del Monto Adjudicado**.

**ARTICULO 6º: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 7°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 30 de Julio de 2026. –

**RESOLUCIÓN Nº 671/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 48917-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 217/2026 – 1° (PRIMER) LLAMADO**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1345/2026, solicitado por la Coordinación General de la agencia de Cultura, dependiente de la Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Contratación de quince (15) servicios de sonidos, iluminación y escenario"**, para cubrir diferentes actividades culturales organizadas por la Coordinación General de la Agencia de Cultura durante el mes de agosto del año en curso, de acuerdo a cronograma adjunto de actividades que corre a fs. 14 y 15, del expediente de referencia, con una duración de 4 (cuatro) horas aproximadamente cada servicio, solicitado por el área mencionada ut supra;

**QUE** a fs. 09, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1345/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4730, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 28.000.000,05 (Pesos Veintiocho Millones con 05/100);**

**QUE** a fs. 11, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado con factura conformada mensual o parcial;

**QUE** a fs. 16 la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre *cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad;*

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 21/07/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **HECTOR MAXIMILIANO PEÑALVA, CAMILO CRECHE Y ALFARANO YUDI FRANCO ANTONIO,** con sus respectivas propuestas, según consta en Acta de Apertura de fs. 32;

**QUE** a fs. 158 y 159 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora, en el cual informan que, en base al análisis formal, técnico y económico realizado, recomiendan **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES** las ofertas presentadas por las firmas **HECTOR MAXIMILIANO PEÑALVA, CAMILO CRECHE Y ALFARANO YUDI FRANCO ANTONIO,** por haber dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el pliego de bases y condiciones; **PREADJUDICAR** al oferente **HECTOR MAXIMILIANO PEÑALVA – C.U.I.T. Nº 20-27905393-2** la contratación del ítem Nº 01, correspondiente a 15 (quince) servicios de sonido, iluminación y escenario, por la suma total de **$ 17.850.000,00 (Pesos diecisiete millones ochocientos cincuenta mil con 00/100)**, por resultar la oferta formal y técnicamente admisible de menor precio, ajustarse a las especificaciones establecidas en el pliego de bases y condiciones y encontrarse su cotización dentro del presupuesto oficial;

**QUE** a fs. 164 y 165, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal, no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa;

**QUE** a fs. 166 y 167, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de la oferta presentada, como así también del Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de ofertas, ésta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios estima conveniente adjudicar la oferta presentada por la firma **HECTOR MAXIMILIANO PEÑALVA,** por ser la oferta admisible de menor precio, ajustarse a lo solicitado, encontrarse dentro del presupuesto oficial autorizado y cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el pliego de condiciones el cual rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido;

**QUE,** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Contratación de quince (15) servicios de sonidos, iluminación y escenario"**, para cubrir diferentes actividades culturales organizadas por la Coordinación General de la Agencia de Cultura durante el mes de agosto del año en curso, de acuerdo a cronograma adjunto de actividades que corre a fs. 14 y 15, del expediente de referencia, con una duración de 4 (cuatro) horas aproximadamente cada servicio, solicitado por la Coordinación General de la agencia de Cultura, dependiente de la Secretaria de Turismo, Deporte y Cultura en Nota de Pedido Nº 1345/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 28.000.000,05 (Pesos Veintiocho Millones con 05/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** las ofertas presentadas por las firmas **HECTOR MAXIMILIANO PEÑALVA, CAMILO CRECHE Y ALFARANO YUDI FRANCO ANTONIO.**

**ARTÍCULO 3º: ADJUDICAR** el único ítem a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **HECTOR MAXIMILIANO PEÑALVA – C.U.I.T. Nº 20-27905393-2,** Registro de Proveedores de la Municipalidad de Salta N° 2.801 (fs. 44), por el importe total de **$ 17.850.000,00 (Pesos diecisiete millones ochocientos cincuenta mil con 00/100),** monto que se encuentra en un 36,25% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado, con la condición de pago: 100% contado con factura conformada mensual o parcial; y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia como así también por resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los fundamentos expresados en los considerandos expuestos en la presente resolución, por criterio de adjudicación ser de menor precio y ajustarse a lo solicitado.

**ARTÍCULO 4°: NOTIFICAR** a la firma **HECTOR MAXIMILIANO PEÑALVA** que deberá presentar Garantía de Adjudicación del **10% del Monto Adjudicado**.

**ARTÍCULO 5°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 6°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 7°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 31 de Julio de 2026 -

**RESOLUCIÓN Nº 672/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 47976-JG-2026**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 261/2026**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1252/2026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores, dependiente de la Secretaria de Gobierno, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Contratación de la SRA. MARIA JIMENA MOLINA CARDENAS",** como capacitador para el dictado del curso de "Ingles aplicado a la IA" y "Ingles Virtual" que se dictará en la Escuela de Emprendedores, que se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre del corriente año, con un total de 124 (ciento veinticuatro) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 16, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026; solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 y 02 obra pedido de la dependencia solicitante y cronograma del cursado, mediante la cual se requiere la contratación de la **SRA. MARIA JIMENA MOLINA CARDENAS,** para el dictado del curso de "Ingles aplicado a la IA" y "Ingles Virtual" que se llevara a cabo en la Escuela de Emprendedores, teniendo en cuenta su trayectoria laboral destacada en el medio, reconocido por su conocimiento e idoneidad en el rubro. Asimismo, se destaca que, de las distintas entrevistas realizadas a postulantes para dictar dichos cursos, la Sra. Molina ha sido la persona que más se ajusta al perfil necesario para la capacitación conforme su trayectoria profesional, además de su predisposición para ajustarse a los lineamientos pretendidos por esta administración. En este curso se aprenderá todo lo relacionado al rubro y estará destinado a jóvenes y adultos siendo una herramienta fundamental para el fortalecimiento no solo intelectual sino también económico incidiendo positivamente en la comunidad;

**QUE** de fs. 04 al 07, 17 y 18 obran Presupuesto, Curriculum Vitae y Constancia de Inscripción en ARCA de la **SRA. MARIA JIMENA MOLINA CARDENAS** y titulo de estudio cursado (Profesorado en Inglés);

**QUE** a fs. 11, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1252/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4725, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 1.240.000,00 (Pesos Un Millón Doscientos Cuarenta Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 13, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada mensual o parcial;

**QUE** a fs. 19, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica,***

***tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación”;***

**QUE** a fs. 22 y 23, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con la normativa vigente;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjunto a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la **SRA. MARIA JIMENA MOLINA CARDENAS**, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **“Contratación de la SRA. MARIA JIMENA MOLINA CARDENAS”,** como capacitador para el dictado del curso de “Ingles aplicado a la IA” y “Ingles Virtual” que se dictará en la Escuela de Emprendedores, que se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre del corriente año, con un total de 124 (ciento veinticuatro) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 16, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores dependiente de la Secretaria de Gobierno, en Nota de Pedido Nº 1252/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 1.240.000,00 (Pesos Un Millón Doscientos Cuarenta Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc. e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) a la **SRA. MARIA JIMENA MOLINA CARDENAS, CUIT: 27-31545088-3,** por el monto total de **$ 1.240.000,00 (Pesos Un Millón Doscientos Cuarenta Mil con 00/100)** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada mensual, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 5°: REMITIR** a la Coordinación General de Auditoría Interna para el debido control posterior del procedimiento administrativo llevado a cabo.

**ARTÍCULO 6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 31 de Julio de 2026 -

**RESOLUCIÓN Nº 673/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 42498-JG-2026**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 255/2026**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1256/2026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores, dependiente de la Secretaria de Gobierno, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Contratación de la SRA. PATRICIA ROSANA VILTE",** como capacitador para el dictado del curso de "Textil" que se dictará en la Escuela de Emprendedores, la Fábrica de Bº San Benito y de Bº Alto la Viña, que se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre del corriente año, con un total de 130 (ciento treinta) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026; solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 y 02 obra pedido de la dependencia solicitante y cronograma del cursado, mediante la cual se requiere la contratación de la **SRA. PATRICIA ROSANA VILTE,** para el dictado del curso de "Textil" que se llevara a cabo en la Escuela de Emprendedores, la Fábrica de Bº San Benito y de Bº Alto la Viña, teniendo en cuenta su trayectoria laboral destacada en el medio, reconocido por su conocimiento e idoneidad en el rubro. Asimismo, se destaca que, de las distintas entrevistas realizadas a postulantes para dictar dichos cursos, la Sra. Vilte ha sido la persona que más se ajusta al perfil necesario para la capacitación conforme su trayectoria profesional, además de su predisposición para ajustarse a los lineamientos pretendidos por esta administración. En este curso se aprenderá todo lo relacionado al rubro y estará destinado a jóvenes y adultos siendo una herramienta fundamental para el fortalecimiento no solo intelectual sino también económico incidiendo positivamente en la comunidad;

**QUE** de fs. 04 al 13, 23 al 26 obran Presupuesto, Curriculum Vitae, Constancia de Inscripción en ARCA de la **SRA. PATRICIA ROSANA VILTE** y Títulos de estudios cursados (Auxiliar Técnico y Diplomatura);

**QUE** a fs. 17, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1256/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4474, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 1.300.000,00 (Pesos Un Millón Trescientos Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 19, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada mensual;

**QUE** a fs. 27, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 30 y 31, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con la normativa vigente;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjunto a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la **SRA. PATRICIA ROSANA VILTE**, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Contratación de la SRA. PATRICIA ROSANA VILTE",** como capacitador para el dictado del curso de "Textil" que se dictará en la Escuela de Emprendedores, la Fábrica de Bº San Benito y de Bº Alto la Viña, que se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre del corriente año, con un total de 130 (ciento treinta) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores dependiente de la Secretaria de Gobierno, en Nota de Pedido Nº 1256/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$ 1.300.000,00 (Pesos Un Millón Trescientos Mil con 00/100)**.

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc. e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) a la **SRA. PATRICIA ROSANA VILTE, CUIT: 27-27973341-5,** por el monto total de **$ 1.300.000,00 (Pesos Un Millón Trescientos Mil con 00/100)** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada mensual, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 5°: REMITIR** a la Coordinación General de Auditoría Interna para el debido control posterior del procedimiento administrativo llevado a cabo.

**ARTÍCULO 6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 31 de Julio de 2026 -

**RESOLUCIÓN Nº 674/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 42381-JG-2026**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 254/2026**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1254/2026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores, dependiente de la Secretaria de Gobierno, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Contratación de la SRA. SANDRA IRENE VAZQUEZ",** como capacitador para el dictado del curso de "Ingles" que se dictará en la Escuela de Emprendedores, que se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre del corriente año, con un total de 64 (sesenta y cuatro) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026; solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 y 02 obra pedido de la dependencia solicitante y cronograma del cursado, mediante la cual se requiere la contratación de la **SRA. SANDRA IRENE VAZQUEZ,** para el dictado del curso de "Ingles" que se llevara a cabo

en la Escuela de Emprendedores, teniendo en cuenta su trayectoria laboral destacada en el medio, reconocido por su conocimiento e idoneidad en el rubro. Asimismo, se destaca que, de las distintas entrevistas realizadas a postulantes para dictar dichos cursos, la Sra. Vazquez ha sido la persona que más se ajusta al perfil necesario para la capacitación conforme su trayectoria profesional, además de su predisposición para ajustarse a los lineamientos pretendidos por esta administración. En este curso se aprenderá todo lo relacionado al rubro y estará destinado a jóvenes y adultos siendo una herramienta fundamental para el fortalecimiento no solo intelectual sino también económico incidiendo positivamente en la comunidad;

**QUE** de fs. 04 al 06 y 16 a 18 obran Presupuesto, Curriculum Vitae y Constancia de Inscripción en ARCA de la **SRA. SANDRA IRENE VAZQUEZ** y titulo de estudio cursado (Traductor Literario Técnico Científico en Inglés y Diplomatura);

**QUE** a fs. 10, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1254/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4487, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 640.000,00 (Pesos Seiscientos Cuarenta Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 12, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada mensual;

**QUE** a fs. 19, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 22 y 23, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con la normativa vigente;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjunto a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la **SRA. SANDRA IRENE VAZQUEZ**, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Contratación de la SRA. SANDRA IRENE VAZQUEZ",** como capacitador para el dictado del curso de "Ingles" que se dictará en la Escuela de Emprendedores, que se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre del corriente año, con un total de 64 (sesenta y cuatro) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores dependiente de la Secretaria de Gobierno, en Nota de Pedido Nº 1254/2026, con un presupuesto oficial autorizado de **$ 640.000,00 (Pesos Seiscientos Cuarenta Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc. e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) a la **SRA. SANDRA IRENE VAZQUEZ, CUIT: 27-20232115-7,** por el monto total de **$ 640.000,00 (Pesos Seiscientos Cuarenta Mil con 00/100)** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada mensual, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 5°: REMITIR** a la Coordinación General de Auditoría Interna para el debido control posterior del procedimiento administrativo llevado a cabo.

**ARTÍCULO 6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 31 de Julio de 2.026.-

**RESOLUCIÓN Nº 675/2026**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 41826-SG-2026.-**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 240/2026**

**VISTO**
La Nota de Pedido Nº 1258/2026, solicitado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la "**Contratación de las Sras. DEBORAH ESTER VALADO y MONICA CECILIA MOVANE",** para el dictado del Taller Miradas que Transforman: Taller de Fotografía Inclusiva, a llevarse a cabo en el Centro Cultural Dino Saluzzi, a partir del 07 de Agosto del corriente año, con un total de 32 horas solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 05 la Secretaría requirente expresa que el presente taller tiene por fin promover el acceso de personas con discapacidad a espacios de formación y producción fotográfica inclusiva, fortaleciendo la expresión artística, la participación cultural y la construcción de identidad, siendo las profesionales de referencia, personas con una vasta experiencia y formación certificada, habiendo la Lic. en Ciencias de la Comunicación, Sra. Deborah Valado recibido importantes premios de obras y realizo varias exposiciones/intervenciones en centros y museos. Por su parte, la Sra. Mónica Movane, tiene una extensa experiencia y cuenta con formación en curso de acompañante terapéutico y diplomada en gestión cultural, desempeñándose en la actualidad como referente y coordinadora en un grupo terapéutico de adultos autistas, por lo que se considera oportuna la contratación de las profesionales de referencia. Asimismo, teniendo en cuenta la trayectoria expuesta surge la competencia especifica en la materia, resaltando la misma afín a los servicios requeridos;

**QUE** la Sra DEBORAH ESTER VALADO, CUIT N 27-32340719-9, está autorizada a presentar, comercializar y/o gestionar dicho servicio, obrando a fs. 06 a 25 presupuesto, currículum vitae, contrato de mandato y constancia de ARCA;

**QUE** a fs. 28, la Dirección de Formulación y Evaluación Presupuestaria, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1258/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4350, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$260.000,00 (Pesos Doscientos Sesenta Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 30, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada mensual;

**QUE** a fs. 33, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección:***

***…inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 37 y 38, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** a fs. 39, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina como no objetable la contratación puesta a consideración;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjuntado en fs. 10, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la Sra. **DEBORAH ESTER VALADO,** por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contratación

**POR ELLO**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la "**Contratación de las Sras. DEBORAH ESTER VALADO y MONICA CECLIA MOVANE",** para el dictado del Taller Miradas que Transforman: Taller de Fotografía Inclusiva, a llevarse a cabo en el Centro Cultural Dino Saluzzi, a partir del 07 de Agosto del corriente año, con un total de 32 horas, solicitado por la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura en Nota de Pedido Nº 1258/2026, con un presupuesto oficial total y autorizado de **$260.000,00 (Pesos Doscientos Sesenta Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) a **DEBORAH ESTER VALADO - CUIT N° 27-32340719-9** por el monto total de **$260.000,00 (Pesos Doscientos Sesenta Mil con 00/100),** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada mensual, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

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

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 03 de Agosto de 2026 -

**RESOLUCIÓN Nº 676/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 42446-JG-2026**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 253/2026**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1248/2026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores, dependiente de la Secretaria de Gobierno, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **"Contratación del SR. RUBEN MANUEL FLORES",** como capacitador para el dictado de los cursos de "Electricidad Domiciliaria" que se dictará en la Escuela de Emprendedores y diferentes Barrios de la ciudad y se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre 2027 del corriente año, con un total de 132 (ciento treinta y dos) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026; solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 obra pedido de la dependencia solicitante y cronograma del cursado, mediante la cual se requiere la contratación del **RUBEN MANUEL FLORES,** para el dictado de los cursos de "Electricidad Domiciliaria", teniendo en cuenta su trayectoria laboral destacada en el medio, reconocido por su conocimiento e idoneidad en el rubro. Asimismo, se destaca que, de las distintas entrevistas realizadas a postulantes para dictar dichos cursos, el Sr. Flores ha sido la persona que más se ajusta al perfil necesario para la capacitación conforme su trayectoria profesional, además de su predisposición para ajustarse a los lineamientos pretendidos por esta administración. En este curso se aprenderá todo lo relacionado al rubro y estará destinado a jóvenes y adultos siendo una herramienta fundamental para el fortalecimiento no solo intelectual sino también económico incidiendo positivamente en la comunidad;

**QUE** de fs. 04/08 obran Presupuesto, Curriculum Vitae y Constancia de Inscripción en ARCA del **SR. RUBEN MANUEL FLORES**;

**QUE** a fs. 12, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1248/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4489, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 1.320.000,00 (Pesos Un Millón Trescientos Veinte Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 14, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada mensual o parcial;

**QUE** a fs. 19, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 22 y 23, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjunto a fs. 04, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la **SRA. RUBEN MANUEL FLORES**, por ajustarse a lo solicitado;|

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **“Contratación del SR. RUBEN MANUEL FLORES”,** como capacitador para el dictado de los cursos de “Electricidad Domiciliaria” que se dictará en la Escuela de Emprendedores y diferentes Barrios de la ciudad y se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Noviembre, con un total de 132 (ciento treinta y dos) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores dependiente de la Secretaria de Gobierno, en Nota de Pedido Nº 1248/2026, con un presupuesto oficial autorizado de **$1.320.000,00 (Pesos Un Millón Trescientos Veinte Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc. e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) al **SR. RUBEN MANUEL FLORES, CUIT: 20-20232704-5,** por el monto total de **$1.320.000,00 (Pesos Un Millón Trescientos Veinte Mil con 00/100)** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada mensual, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 5°: REMITIR** a la Coordinación General de Auditoría Interna para el debido control posterior del procedimiento administrativo llevado a cabo.

**ARTÍCULO 6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 03 de Agosto de 2026 -

**RESOLUCIÓN Nº 677/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 47963-JG-2026**
**CONTRATACIÓN ABREVIADA Nº 260/2026**

**VISTO**

La Nota de Pedido Nº 1245/2026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores, dependiente de la Secretaria de Gobierno, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado pedido corresponde a la **“Contratación del SR. MANUEL JESUS MAMANI”,** como capacitador para el dictado de los cursos de “Reparación y Mantenimiento de Celulares” que se dictará en la Escuela de Emprendedores y diferentes Barrios de la ciudad y se llevará a cabo entre los meses de Agosto 2026 a Febrero 2027 del corriente año, con un total de 224 (doscientos veinticuatro) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02/03, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026; solicitado por la Dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 01 obra pedido de la dependencia solicitante y cronograma del cursado, mediante la cual se requiere la contratación del **MANUEL JESUS MAMANI,** para el dictado de los cursos de “Reparación y Mantenimiento de Celulares, teniendo en cuenta su trayectoria laboral destacada en el medio, reconocido por su conocimiento e

idoneidad en el rubro. Asimismo, se destaca que, de las distintas entrevistas realizadas a postulantes para dictar dichos cursos, el Sr. Mamani ha sido la persona que más se ajusta al perfil necesario para la capacitación conforme su trayectoria profesional, además de su predisposición para ajustarse a los lineamientos pretendidos por esta administración. En este curso se aprenderá todo lo relacionado al rubro y estará destinado a jóvenes y adultos siendo una herramienta fundamental para el fortalecimiento no solo intelectual sino también económico incidiendo positivamente en la comunidad;
**QUE** de fs. 05/08 obran Presupuesto, Curriculum Vitae y Constancia de Inscripción en ARCA del **SR. MANUEL JESUS MAMANI**;

**QUE** a fs. 12, la Dirección General de Presupuesto, realiza la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1245/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4689, correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$ 2.240.000,00 (Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil con 00/100);**

**QUE** a fs. 14, la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada mensual o parcial;

**QUE** a fs. 26, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios procede al encuadre del procedimiento de Contratación Abreviada por Libre Elección de acuerdo al art. 15, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual expresa que, ***"Solo los supuestos previstos a continuación se ejecutaran mediante libre elección: …inc. e) (…) cuando deba recurrirse a empresas o personas especializadas de probada competencia."*** Asimismo, el Art. 20 del Decreto N° 87/21, establece que: ***… inc. e) "se deberá acompañar en las actuaciones, en forma previa a la emisión del acto administrativo los antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, profesional, o artística de las empresas o personas a quienes se propone encomendar la ejecución de la prestación";***

**QUE** a fs. 29 y 30, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, no se observa impedimento de orden legal para proseguir con los trámites pertinentes tendientes a la contratación que por la presente vía se gestiona, en cuanto la misma cumpla con las normativas vigentes;

**QUE** teniendo en consideración lo expuesto en párrafos anteriores, como así también realizado el análisis correspondiente del presupuesto adjunto a fs. 05, resulta razonable adjudicar la contratación de referencia a la **SRA. MANUEL JESUS MAMANI**, por ajustarse a lo solicitado;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7º, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE**
**CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTICULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Contratación del SR. MANUEL JESUS MAMANI",** como capacitador para el dictado de los cursos de ""Reparación y Mantenimiento de Celulares" que se dictará en la Escuela de Emprendedores y diferentes Barrios de la ciudad y se llevará a cabo entre los meses de Agosto a Febrero del 2027, con un total de 224 (doscientos veinticuatro) horas distribuidas en los respectivos meses, todo de acuerdo a cronograma adjunto a fs. 02/03, con fecha de inicio el día 03 de Agosto del 2.026, solicitado por la Coordinación General de la Escuela de Emprendedores dependiente de la Secretaria de Gobierno, en Nota de Pedido Nº 1245/2026, con un presupuesto oficial autorizado de **$2.240.000,00 (Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil con 00/100).**

**ARTICULO 2°: ADJUDICAR** la contratación citada en el art.1º, en el marco de lo dispuesto por el art. 15, inc. e) de la Ley 8072 – art. 20- Dto. 087/21- inc. e) al **SR. MANUEL JESUS MAMANI, CUIT: 20-37600230-7,** por el monto total de **$ 2.240.000,00 (Pesos Dos Millones Doscientos Cuarenta Mil con 00/100)** con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada mensual, por resultar conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente.

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

**ARTÍCULO 4°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 5°: REMITIR** a la Coordinación General de Auditoría Interna para el debido control posterior del procedimiento administrativo llevado a cabo.

**ARTÍCULO 6°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 03 de Agosto de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 680/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 38248-SG-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 192/2026 – 1º (primer) llamado**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1183/2026, solicitado por la Subsecretaría de Obras de Producción;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de siete (07) tachos de 209 litros cada uno de lubricante (aceite de transferencia térmico)"**, con destino a la Planta Asfalto Ciber 602612, solicitado por la dependencia citada ut supra;

**QUE** a fs. 03 se adjunta la correspondiente ficha de revisión del vehículo en cuestión, conforme lo dispuesto por Decreto Nº 627/08;

**QUE** a fs. 09 la Dirección General de Presupuesto, realizó la revisión de datos de la Nota de Pedido Nº 1183/2026, confeccionando el Comprobante de Compras Mayores Nº 4222 correspondiente al ejercicio 2026, por la suma de **$7.948.570,00 (Pesos Siete Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Setenta con 00/100);**

**QUE** a fs. 11 la Subsecretaria de Finanzas autoriza la modalidad de pago: 100% contado c/factura conformada y entrega de bienes;

**QUE** a fs. 13 la Dirección General de Contrataciones procede al encuadre del procedimiento de Contratación denominada Adjudicación Simple de acuerdo al art. 14, de la Ley Provincial de Sistema de Contrataciones Nº 8072 el cual dispone **que las Contrataciones enunciadas en el presente procedimiento se podrán efectuar por el trámite de Adjudicación Simple cuando el monto estimado del Contrato no supere el límite fijado por la reglamentación para la Licitación pública. Lo que ocurre *cuando: el importe de la Contratación exceda de ciento cincuenta mil (150.000) Unidades Tributarias…"*** *salvo mejor criterio de la superioridad**;***

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 1º (Primer) llamado para el día 24/06/26 a horas 10:00, y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentaron las firmas **SERVICENTRO LAVALLE S.R.L.** y **SER-MAN S.R.L.,** con sus respectivas cotizaciones, según consta en Acta de Apertura de fs. 27;

**QUE** habiéndose vencido los plazos otorgados en acta de apertura de sobres de propuestas, para cumplimentar con los requisitos exigidos en pliego de condiciones el cual rige para la presente contratación, se procede a desestimar la oferta presentada por la firma **SER-MAN S.R.L.**;

**QUE** a fs. 75 y 75 rola Informe técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluye que, en base al análisis formal, técnico y económico realizado, recomienda: **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLE** la presentación efectuada por **SERVICENTRO LAVALLE S.R.L - CUIT Nº 30-70751138-5**, por haber dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, **DECLARAR FORMALMENTE INADMISIBLE** la presentación efectuada por **SERMAN S.R.L - CUIT Nº 30-70004072-7** por no haber dado cumplimiento a los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, **PREADJUDICAR** al oferente **SERVICENTRO LAVALLE S.R.L. – CUIT Nº 30-70751138-5** la contratación del ítem 1 por la suma total de **$7.595.000,00 (Pesos siete millones quinientos noventa y cinco mil con 00/100)**, por resultar única oferta admisible y económicamente conveniente;

**QUE** a fs. 80 y 81, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;

**QUE** a fs. 82 y 83, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina que no existen objeciones de orden jurídico que oponer al procedimiento administrativo impuesto a la presente contratación que nos fuera puesta a consideración;

**QUE** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad estima conveniente Adjudicar el único ítem de la contratación de referencia a la oferta presentada por la firma **SERVICENTRO LAVALLE S.R.L.,** por ser menor precio, ajustarse a lo solicitado y cumplimentar con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones que rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Articulo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO**
**EL RESPONSANLE DE LA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Adquisición de siete (07) tachos de 209 litros cada uno de lubricante (aceite de transferencia térmico)"**, con destino a la Planta Asfalto Ciber 602612, solicitado por la Subsecretaría de Obras de Producción, mediante Nota de Pedido Nº 1183/2026, con un presupuesto oficial de **$7.948.570,00 (Pesos Siete Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Setenta con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DESESTIMAR** la oferta presentada por la firma **SER-MAN S.R.L**. por los motivos citados en los considerandos.

**ARTÍCULO 3°: DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **SERVICENTRO LAVALLE S.R.L.** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 4°: ADJUDICAR** el único ítem de la contratación de referencia a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **SERVICENTRO LAVALLE S.R.L. – C.U.I.T. 30-70751138-5,** por un monto total de **$7.595.000,00 (Pesos Siete Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil con 00/100),** monto que se encuentra en un 4,45% por debajo del Presupuesto Oficial Autorizado; con la condición de pago: 100% contado c/factura conformada y entrega de bienes, y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia por ser menor precio y resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal, todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución**.**

**ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR** a la firma **SERVICENTRO LAVALLE S.R.L.,** la cual deberá presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Total Adjudicado.

**ARTÍCULO 6°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTICULO 7º: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 8°: COMUNICAR, PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR.**

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Salta, 4 de Agosto de 2.026.

**RESOLUCIÓN N° 687/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS.**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE Nº 27842-SA-2026**
**CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN SIMPLE Nº 166/2026 – 2º (segundo) llamado**

**VISTO**

La Nota de Pedido N° 1041/2026 de, solicitada por la Dirección General de Asistencia Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** el citado Pedido corresponde a la **"Adquisición de 350 (trescientas cincuenta) Bolsas de harina, tipo 000"**, con destino al Programa Pan Casero llevado a cabo por grupos de vecinos de los distintos barrios y villas carenciadas de la Ciudad, solicitado por la dependencia mencionada ut-supra;

**QUE** a fs. 45 obra Resolución Nº 476/2026 emitida por esta Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios de la cual surge **DECLARAR FRACASADO** el 1° (Primer) Llamado, por la firma **AG MAX S.R.L** en carácter de único oferente, no haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones que rigieron para la presente contratación, autorizándose a convocar un 2° (Segundo) Llamado, con las mismas bases y condiciones que el anterior;

**QUE** habiéndose programado la apertura de sobres del 2º (Segundo) llamado para el día 01/07/26 a horas 10:00 y publicado la presente Contratación por Adjudicación Simple en la página Web de la Municipalidad de Salta e invitados proveedores del rubro a contratar, se presentó la firma **FREDY NORBERTO CANO**, en carácter de único oferente, según consta en Acta de Apertura de fs. 62;

**QUE** a fs. 91 a 92 rola Acta de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el cual concluye que, por unanimidad, recomienda: **DECLARAR FORMALMENTE ADMISIBLES** la oferta presentada por **FREDY NORBERTO CANO** por haber cumplido con la documentación formal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones. 2) **RECOMENDAR** la contratación del único ítem al oferente **FREDY NORBERTO CANO – C.U.I.T. 20-23353128-7**, por la suma total de **$ 7.217.798,00 (Pesos Siete Millones Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100)** por resultar la única oferta formalmente admisible recibida en el marco del procedimiento;

**QUE** a fs. 94 la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios solicita autorización de Mayor Monto por la suma de ***$ 1.442.798,00 (Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100)*** ascendiendo el valor de la Contratación a la suma total de **$ 7.217.798,00 (Pesos Siete Millones Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100)**, monto que equivale a un incremento del 24,98% en relación al presupuesto oficial inicial, el cual es autorizado en fs. 95, por la Dirección General de Presupuesto;

**QUE** realizado el análisis de las ofertas presentadas, como así también del informe Técnico emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas, esta Unidad estima conveniente Adjudicar el único ítem a la firma **FREDY NORBERTO CANO – C.U.I.T. 20-23353128-7** por ser único oferente, ajustarse a lo solicitado y cumplimentar con los requisitos

exigidos en el pliego de condiciones que rige para la presente contratación, como así también atento a la necesidad de contar con lo requerido.

**QUE** a fs. 100 y 101, la Dirección General de Asesoría Legal de la Secretaría de Hacienda emite Dictamen la cual expone que, desde un punto de vista formal no se observa impedimento legal que oponer para la modalidad de contratación seleccionada y efectuada por la Unidad Operativa de esta Secretaría;

**QUE** a fs. 102 y 103, interviene la Coordinación Gral. de Auditoría, la cual dictamina que no existen objeciones de orden jurídico que oponer al procedimiento administrativo impuesto a la presente contratación que nos fuera puesta a consideración;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que en el marco del Decreto 771/25 – Artículo 7°, la Dirección General de contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones.

**POR ELLO;**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA**
**DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°: APROBAR** el proceso selectivo llevado a cabo para la **"Adquisición de 350 (trescientas cincuenta) Bolsas de harina, tipo 000"**, con destino al Programa Pan Casero llevado a cabo por grupos de vecinos de los distintos barrios y villas carenciadas de la Ciudad**,** solicitado por la Dirección General de Asistencia Critica dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante Nota de Pedido N° 1041/2026 con un Presupuesto Oficial Ampliado y Autorizado de **$ 7.217.798,00 (Pesos Siete Millones Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100).**

**ARTÍCULO 2°: DECLARAR** formalmente admisible la oferta presentada por la firma **FREDY NORBERTO CANO** por haber dado cumplimiento con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

**ARTÍCULO 3°: ADJUDICAR** a la oferta presentada en la contratación citada en el art. 1º, a la firma **FREDY NORBERTO CANO – C.U.I.T. 20-23353128-7,** Proveedor Municipal Nº 3.397 (fs. 73), por un monto total de **$ 7.217.798,00 (Pesos Siete Millones Doscientos Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Ocho con 00/100)** monto que se encuentra dentro del Presupuesto Oficial Ampliado y Autorizado con la condición de pago: 100% Contado c/factura conformada y entrega de mercadería y demás condiciones según pliego que rige para la contratación de referencia y ajustarse técnicamente a lo solicitado, resultar lo más conveniente a los intereses del Estado Municipal y todo ello conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO 4º: NOTIFICAR** a la firma **FREDY NORBERTO CANO**, la cual deberá presentar Garantía de Adjudicación del 10% del Monto Total Adjudicado, respectivamente.

**ARTÍCULO 5°: CONFECCIONAR** la Orden de Compra correspondiente.

**ARTÍCULO 6°: DETERMINAR** que el Área requirente será la autoridad de aplicación de la presente contratación, por lo que deberá realizar el contralor del cumplimiento del servicio y/o entrega de los bienes contratados, informando a esta dependencia cualquier novedad al respecto.

**ARTÍCULO 7°: COMUNICAR y PUBLICAR** en el Boletín Oficial Municipal y **ARCHIVAR**.

Cr. Daniel Benito
Coordinador de Contrataciones
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

SALTA, 19 de Agosto de 2026.

**RESOLUCIÓN N.º <u>722/2026</u>**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**DE BIENES Y SERVICIOS**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 33825-SO-2026**

**VISTO** que a fs. 01 la Subsecretaria de Unidad de Proyectos Integrales dependiente de la Secretaria de Obras Públicas, solicita la: **"ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (MESAS, BANCOS Y BEBEDEROS) CON DESTINO A ESPACION VERDES, PLAZAS, PARQUES, SOBRE AVENIDA ASUNCION Y AVENIDA SOLIS PIZARRO"** y**;**

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 01, el área requirente motiva el pedido en la necesidad de puesta en valor del corredor mediante la mejora de calzadas, veredas, espacios verdes y condiciones generales de accesibilidad. En ese sentido, la incorporación de equipamiento urbano busca promover la permanencia, el encuentro y la apropiación del espacio público, consolidando una imagen urbana de calidad en uno de los principales accesos a la ciudad;

**QUE** a fs. 34 y 35, el Área solicitante emite Nota de Pedido N° 1461/2026;

**QUE** a fs. 39, rola Reserva de Crédito mediante Comprobante de Compra Mayores N° 4021/26, por un monto total de $ 186.896.142,62 (Pesos Ciento Ochenta y Seis Millones Ochocientos Noventa y seis Mil Ciento Cuarenta y Dos con 62/100);

**QUE** a fs. 18, obra intervención de la Subsecretaria de Finanzas indicando la siguiente factibilidad financiera: 50 % de contado contra factura conformada y entrega de bienes y 50% a 30 dias;

**QUE** a fs. 20, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios encuadra la presente en el Art. 13 de la Ley Nº 8.072/17 y Art. 15 del Decreto Reglamentario Nº 087/21, bajo la modalidad de **Licitación Pública**;

**QUE** obran visados los pliegos de Bases y Condiciones que regirán la presente contratación;

**QUE** a los fines de autorizar y convocar el llamado a la Licitación Pública de referencia, resulta necesario con carácter previo la aprobación de los pliegos de bases y condiciones que regirán la misma, como así también conformar la Comisión Técnico Evaluadora;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 - Artículo 7°, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**DE BIENES Y SERVICIOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.-APROBAR** los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y sus Anexos, que rigen la Licitación Publica convocada para la: **"ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (MESAS, BANCOS Y BEBEDEROS) CON DESTINO A ESPACION VERDES, PLAZAS, PARQUES, SOBRE AVENIDA ASUNCION Y AVENIDA SOLIS PIZARRO"**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 186.896.142,62 (Pesos Ciento Ochenta y Seis Millones Ochocientos Noventa y seis Mil Ciento Cuarenta y Dos con 62/100). Fijar el valor de venta de los pliegos aprobados en un 0.2% sobre el Presupuesto Oficial, en los términos de la Ordenanza N° 16.345/2025.

**ARTICULO 2º.- AUTORIZAR** a la **Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios** a convocar el llamado a Licitación Pública para la contratación mencionada en el artículo 1º

**ARTICULO 3°.-DESIGNAR** como miembros de la Comisión de Pre adjudicación, al Arq. Agustín Herrera Suarez perteneciente a la Unidad de Proyectos Integrales, al CPN Leandro Ramiro Torres perteneciente a la Unidad de Financiamiento de Proyecto de la Jefatura de Gabinete y a la Dra. Marilina Barahona Asesora Legal de la Unidad

Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de las ofertas presentadas en la convocatoria.

**ARTICULO 4º.- COMUNICAR** y Publicar en el Boletín Oficial Municipal

ESC. ROSANA TAMER
DIR. GRAL. DE CONTRAT. DE BIENES Y SERV.
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**EXPEDIENTE Nº 33825-SO-26**
**RESOLUCION Nº 722/2026**
**LICITACION PUBLICA Nº10/26**

Llamase a **LICITACION PUBLICA Nº 10/26,** convocado para la: **“ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO (MESAS, BANCOS Y BEBEDEROS) CON DESTINO A ESPACIOS VERDES, PLAZAS, PARQUES, SOBRE AVENIDA ASUNCION Y AVENIDA SOLIS PIZARRO, SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE UNIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA”**

**PRESUPUESTO OFICIAL:** $ 186.896.142,62 (Pesos Ciento Ochenta y Seis Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Ciento Cuarenta y Dos con 62/100).

**PRECIO DEL PLIEGO:** $ 373.792,28 (Pesos Trescientos Setenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Dos con 28/100)

**VENTA DE PLIEGOS:** A partir 31/08/26 en Tesorería Municipal, Avda. Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs., por depósito bancario a la Cuenta Nº 31000004000999-3 ó Transferencia Bancaria al CBU Nº 2850100-63000040009993-3 a la orden de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

**FECHA DE APERTURA:** 17 de Setiembre del año 2.026 – Horas: 10:00.

**LUGAR DE APERTURA:** Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 1240, 1º Piso. -

**CONSULTA DE PLIEGOS:** Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios – Avda. Paraguay Nº 1240, 1º Piso, a partir del día 31 de Agosto del año en curso.

ESC. ROSANA TAMER
DIR. GRAL. DE CONTRAT. DE BIENES Y SERV.
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

SALTA, 21 de Agosto de 2026.

**RESOLUCIÓN N.º 731/2026**
**SECRETARIA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**DE BIENES Y SERVICIOS**

**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 23293-TF-2026.**

**VISTO** que a fs. 01 la Coordinación General de Administración, dependiente del Tribunal Administrativo de Faltas, solicita la: **“CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA/MENSAJERIA PARA NOTIFICACION DE INFRACCIONES Y/O SENTENCIAS Y POSTERIOR RESUMEN INFORMATICO DE RESULTADOS, DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, SOLICITADO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS "** y;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a fs. 01, el área requirente fundamenta el pedido, en la necesidad de cumplir con el debido proceso en la gestión de las faltas, buscando dar conocimiento de las actuaciones a los presuntos infractores o imputados, ya que el municipio posee un grupo de trabajadores que realizan notificaciones dentro del ejido municipal siendo su capacidad de notificación muy limitada respecto de la cantidad de notificaciones requeridas;

**QUE** a fs. 13, el Área solicitante emite Nota de Pedido N° 844/2026;

**QUE** a fs. 36, rola Reserva de Crédito mediante Comprobante de Compra Mayores N° 4158/26, por un monto total de $ 214.678.200,00 (Pesos Doscientos Catorce Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos con 00/100);

**QUE** a fs. 38, obra autorización de la Subsecretaria de Finanzas indicando la siguiente factibilidad financiera: 100 % de contado con factura conformada mensual o parcial;

**QUE** a fs. 40, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios encuadra la presente en el Art. 13 de la Ley Nº 8.072/17 y Art. 15 del Decreto Reglamentario Nº 087/21, bajo la modalidad de **Licitación Pública**;

**QUE** obran visados los pliegos de Bases y Condiciones que regirán la presente contratación;

**QUE** a los fines de autorizar y convocar el llamado a la Licitación Pública de referencia, resulta necesario con carácter previo la aprobación de los pliegos de bases y condiciones que regirán la misma, como así también conformar la Comisión Técnico Evaluadora;

**QUE** a tal efecto corresponde la emisión del instrumento legal pertinente, teniendo en cuenta que, en el marco del Decreto 771/25 - Artículo 7°, la Dirección General de Contrataciones de Bienes y Servicios tiene carácter de Unidad Operativa de Contrataciones;

**POR ELLO:**

**EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**DE BIENES Y SERVICIOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.-APROBAR** los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y sus Anexos, que rigen la Licitación Publica convocada para la: **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA/MENSAJERIA PARA NOTIFICACION DE INFRACCIONES Y/O SENTENCIAS Y POSTERIOR RESUMEN INFORMATICO DE RESULTADOS, DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, SOLICITADO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS "**, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de $ 214.678.200,00 (Pesos Doscientos Catorce Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos con 00/100). Fijar el valor de venta de los pliegos aprobados en un 0.2% sobre el Presupuesto Oficial, en los términos de la Ordenanza N° 16.345/2025.

**ARTICULO 2º.- AUTORIZAR** a la **Dirección de Contrataciones de Bienes y Servicios** a convocar el llamado a Licitación Pública para la contratación mencionada en el artículo 1º.

**ARTICULO 3°.-DESIGNAR** como miembros de la Comisión de Pre adjudicación, al Coordinador General de Administración del Tribunal Administrativo de Faltas (TAF) Cr. Alejandro David Levin, al Director Dpto. Distribución de Causas Archivo y Estadísticas TAF el Sr. Pedro Rizzo, y al Director Dpto. Coordinación Administrativa TAF el Sr. Carlos Dondiz San Millan, al CPN Leandro Ramiro Torres perteneciente a la Unidad de Financiamiento de Proyecto de la Jefatura de Gabinete y a la Dra. Marilina Barahona Asesora Legal de la Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios, quienes tendrán a su cargo el estudio, evaluación, verificación y análisis de las ofertas presentadas en la convocatoria.

**ARTICULO 4º.- COMUNICAR** y Publicar en el Boletín Oficial Municipal

ESC. ROSANA TAMER
DIR. GRAL. DE CONTRAT. DE BIENES Y SERV.

SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**SECRETARÍA DE HACIENDA**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS**
**EXPEDIENTE Nº 23293-TF-26**
**RESOLUCION Nº 731/2026**
**LICITACION PUBLICA Nº 09/26**

Llamase a **LICITACION PUBLICA Nº 09/26,** convocado para la: **"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA/MENSAJERIA PARA NOTIFICACION DE INFRACCIONES Y/O SENTENCIAS Y POSTERIOR RESUMEN INFORMATICO DE RESULTADOS DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, SOLICITADO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA"**

**PRESUPUESTO OFICIAL:** $ 214.678.200,00 (Pesos Doscientos Catorce Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos con 00/100).

**PRECIO DEL PLIEGO:** $ 429.356,40 (Pesos Cuatrocientos Veintinueve Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 40/100)

**VENTA DE PLIEGOS:** A partir 31/08/26 en Tesorería Municipal, Avda. Paraguay Nº 1240, de 08:00 hs. a 13:30 hs., por depósito bancario a la Cuenta Nº 31000004000999-3 ó Transferencia Bancaria al CBU Nº 2850100-63000040009993-3 a la orden de la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

**FECHA DE APERTURA:** 16 de Setiembre del año 2.026 – Horas: 10:00.

**LUGAR DE APERTURA:** Secretaría de Hacienda – Avda. Paraguay Nº 1240, 1º Piso. -
**CONSULTA DE PLIEGOS:** Unidad Operativa de Contrataciones de Bienes y Servicios – Avda. Paraguay Nº 1240, 1º Piso, a partir del día 31 de Agosto del año en curso.

ESC. ROSANA TAMER
DIR. GRAL. DE CONTRAT. DE BIENES Y SERV.
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Version Extractadas**

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 190**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°: NO AUTORIZAR** a los locales comerciales la instalación de mesas, sillas y sombrillas, como así también el ejercicio de la actividad de venta ambulante y/o parada transitoria en el espacio público alrededor del recorrido de la Procesión (España, Mitre, Avda. Belgrano desde altura 500 al 1000 y Avda. Sarmiento (desde altura 200 al 1400), entre las 00:00 y las 21:00 horas del día 15 de setiembre de 2026.-

**ARTICULO 2º: NO AUTORIZAR** el ejercicio de la actividad de venta ambulante en el espacio público de las Plazas del Monumento 20 de Febrero y hasta una distancia de doscientos (200) metros, entre las 13:00 y las 20:30 horas del día 15 de Setiembre de 2.026.-

**ARTICULO 3°: DISPONER** que todas aquellas autorizaciones emitidas referentes a instalación de juegos infantiles (Atriles – trencito – tumbas latas) y carros pochoclero en inmediaciones del Parque San Martin quedan sin efecto

durante los días 06 al 15 de setiembre del año en curso, debiendo gestionar una autorización especial durante la temporada en que se realiza las Festividades del Milagro.-

**ARTICULO 4º: INVITAR** a los titulares de comercios gastronómicos de alrededor de la Plaza 9 de Julio, a reducir la ocupación de espacios públicos con mesas, sillas y sombrillas, a razón de un (1) metro hacia las recovas, durante los días domingo 13 y lunes 14 de setiembre de 2026, con el propósito de no obstruir el paso peatonal, facilitando la circulación en el sector, en concordancia con lo solicitado por las autoridades de la Catedral Basílica. -

**ARTICULO 5º: INVITAR** a titulares de comercios ubicados en calles: España al 600, Zuviría al 100, Balcarce al 100, a mantener las veredas libres de carteles, mesas, sillas, sombrillas y objetos de porte mayor, entre las 08:00 y las 20:30 horas del día 15 de setiembre de 2026, con el propósito de no obstruir el paso peatonal, facilitando la circulación en el sector, en concordancia con lo solicitado por las autoridades de la Catedral Basílica.-

**ARTICULO 6°: LA TRANSGRESION** de la presente normativa dará lugar a la aplicación de las sanciones y/o multas establecidas en las normativas legales vigentes.-

**ARTICULO 7º: TOMAR** razón la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana con sus respectivas dependencias y la Dirección Gral. de Control Comercial.-

**ARTICULO 8º: NOTIFIQUESE**, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y archívese.-

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 191**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 56963-SG-2025 y Nota Siga N° 11330/2025**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: OTORGAR** a la **Sra. VERONICA SARAVIA MEDINA CUIT N° 27-23953280-8, Titular del Local Comercial "CHARLESTON RESTO BAR" rubro Restaurant - Confitería sin espectáculo;** la autorización para la instalación sobre calle Gral. Güemes de cuatro (04) mesas con seis (06) sillones de dos cuerpos y dos (02) sillas y sobre calle Juramento siete (07) mesas con cuatro (04) sillones dos cuerpo y diez (10) sillas vereda frente local comercial, por el periodo fiscal vigente **meses de agosto a diciembre** con vencimiento **31/12/2026**, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 16500/26.-

**ARTICULO 2º: ESTABLECER** que la presente tiene carácter de estrictamente **Precario**, **Personal e Intransferible**; el titular **NO** podrá desvirtuar el rubro autorizado, deberá tomar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo. -

**ARTICULO 3°: NOTIFICAR** a la Sra. Verónica Saravia Medina del contenido de la presente Resolución. -

**ARTICULO 4°: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos y la Dirección Gral. de Rentas de la Municipalidad de Salta**.** -

**ARTICULO 5º: COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar. -

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO

MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 192**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 44146-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: OTORGAR** a la firma **CAMINO DE LUZ S.A.S. CUIT N° 30-71794885-4, Titular del Local Comercial "BONITO" rubro Restaurant - Cantina sin espectáculo;** la autorización para la instalación sobre calle Dean Funes de dos (02) mesas con cuatro (04) sillones y sobre calle Necochea dos (02) mesas con tres (03) sillones vereda frente local comercial, por el periodo fiscal vigente **meses de agosto a diciembre** con vencimiento **31/12/2026**, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 16500/26.-

**ARTICULO 2º: ESTABLECER** que la presente tiene carácter de estrictamente **Precario**, **Personal e Intransferible**; el titular **NO** podrá desvirtuar el rubro autorizado, deberá tomar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo. -

**ARTICULO 3°: NOTIFICAR** a la firma CAMINO DE LUZ S.A.S. del contenido de la presente Resolución. -___

**ARTICULO 4°: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos y la Dirección Gral. de Rentas de la Municipalidad de Salta**. -**

**ARTICULO 5º: COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar. -

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 193**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPTE. N° 10272-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: OTORGAR** al **Sr**. **JUAN ELISEO SILISQUE DNI N° 21.313.735** con domicilio real/legal en Mza. 514 B casa 5 B° Primera Junta**,** la autorización para la venta en la vía pública con modalidad parada fija transitoria, sobre el espacio público situado en calle Pellegrini (entre Mendoza Y San Juan), instalando un puesto movible, ocupando una **Superficie Total 1,20 mts$^2$,** siendo la actividad comercial venta de artículos de menor tamaño, por el periodo fiscal vigente **mes de Agosto a Diciembre** con vencimiento el **31/12/2026**, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 16500/26.-

**ARTICULO 2º: ESTABLECER** que la presente tiene carácter de estrictamente **Precario**, **Personal e Intransferible**, el titular **NO** podrá desvirtuar el rubro autorizado, deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal; estando sujeto a revocación en caso de existir inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.-

**ARTICULO 3°: NOTIFICAR** al Sr. Juan Eliseo Silisque del contenido de la presente Resolución.-

**ARTICULO 4º: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos y la Dirección Gral. de Rentas de la Municipalidad de Salta**.-**

**ARTICULO 5º: COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 194**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPTE. N° 28674-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: OTORGAR** a la **Sra**. **CINTHIA LORENA RÍOS DNI N° 26.696.740** con domicilio real/legal en Mza. 40 casa 5 B° Ampliación Parque La Vega**,** la autorización para la venta en la vía pública con modalidad parada fija transitoria, sobre el espacio público situado en calle Dean Funes y Alsina (vereda Escuela N° 4016 Mtra. Jacoba Saravia), instalando un puesto movible, ocupando una **Superficie Total 1,52 mts$^{2}$,** siendo la actividad comercial venta de golosinas y bebidas analcohólicas, por el periodo fiscal vigente **mes de Agosto a Diciembre** con vencimiento el **31/12/2026**, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 16500/26.-

**ARTICULO 2º: ESTABLECER** que la presente tiene carácter de estrictamente **Precario**, **Personal e Intransferible**, el titular **NO** podrá desvirtuar el rubro autorizado, deberá adoptar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal; estando sujeto a revocación en caso de existir inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo.-

**ARTICULO 3°: NOTIFICAR** a la Sra. Cinthia Lorena Ríos del contenido de la presente Resolución.-

**ARTICULO 4º: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos y la Dirección Gral. de Rentas de la Municipalidad de Salta**.-**

**ARTICULO 5º: COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.-

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 195**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPTE. N° 27561-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: DENEGAR** al **Sr. HECTOR DANIEL MASILLA DNI N° 27561,** la autorización para la venta en la vía pública con modalidad parada fija permanente – estructura de chapa, sobre el espacio público situado en

inmediaciones de Plaza de la Igualdad B° El Huaico de esta Ciudad, de acuerdo los motivos expuestos en los considerandos. -

**ARTICULO 2°: NOTIFICAR** al Sr. Héctor Daniel Mansilla contenido de la presente Resolución.

**ARTICULO 3º: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos**. -**

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

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 196**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPTE. N° 14611-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: DENEGAR** al **Sr. FROILAN CELESTINO GREGORIO DNI N° 18.793.615,** la autorización para la venta en la vía pública con modalidad parada fija transitoria – Puesto móvil, sobre el espacio público situado en inmediaciones de Plaza Belgrano de esta Ciudad, de acuerdo los motivos expuestos en los considerandos. -

**ARTICULO 2°: NOTIFICAR** al Sr. Froilan Celestino Gregorio contenido de la presente Resolución.

**ARTICULO 3º: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos**. -**

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

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 197**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPTE. N° 50390-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: DENEGAR** al **Sr. ANGEL FACUNDO BALDERRAMA DNI Nº 37.303.373,** la autorización para la venta en la vía pública con modalidad parada fija transitoria, sobre el espacio público situado en Avda. Paraguay S/N° (sentido Norte – Sur) de esta Ciudad, de acuerdo los motivos expuestos en los considerandos. -

**ARTICULO 2°: NOTIFICAR** al Sr. Ángel Facundo Balderrama contenido de la presente Resolución y deberá proceder al retiro inmediato de del lugar **-**

**ARTICULO 3º: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos**.-**

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

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Salta, 20 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 198**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPEDIENTE N° 32257-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: OTORGAR** a la firma **SEGUNDA VUELTA S.R.L. CUIT N° 30-71553123-9, Titular del Local Comercial "TEMPLE BAR" rubro Confitería sin espectáculo;** la autorización para la instalación de cinco (05) mesas con veinte () sillas sobre Avda. Belgrano N° 213 - vereda frente local comercial, por el periodo fiscal vigente **meses de agosto a diciembre** con vencimiento **31/12/2026**, debiendo abonar los derechos y tasas correspondientes por ocupación de la vía pública que establece la Ordenanza Tributaria Anual N° 16500/26.-

**ARTICULO 2º: ESTABLECER** que la presente tiene carácter de estrictamente **Precario**, **Personal e Intransferible**; el titular **NO** podrá desvirtuar el rubro autorizado, deberá tomar los recaudos correspondientes para evitar la obstrucción del libre paso peatonal, estando sujeto a revocación en caso de existir inconvenientes de índole Técnico, Funcional y/o Administrativo. -

**ARTICULO 3°: NOTIFICAR** a la firma SEGUNDA VUELTA S.R.L. del contenido de la presente Resolución. -

**ARTICULO 4°: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos y la Dirección Gral. de Rentas de la Municipalidad de Salta. -

**ARTICULO 5º: COMUNICAR,** publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar. –

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Salta, 24 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 199**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REF. EXPEDIENTE. N° 82769-SG-2025 y Nota Siga N° 3192/2026**

**POR ELLO:**

LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°: NO HACER LUGAR el Recurso de Revocatoria o Reconsideración Interpuesto** por la Sra. MARIA ANTONIETA GOITIA GABRIELA DNI N° 93.774.040, todo de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos. -

**ARTICULO 2°: NOTIFICAR** del contenido de la presente Resolución a la Sra. María Antonieta Goitia Gabriela y deberá proceder al retiro inmediato de todo lo emplazado en el lugar-

**ARTICULO 3°: TOMAR** razón las áreas que comprende la Subsecretaría de Espacios Públicos.

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

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Salta, 24 AGO 2026**

**RESOLUCIÓN Nº 200**
**SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**REFERENCIA: EXPTE. N° 34450-SG-2026**

**POR ELLO:**

**LA SUBSECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º: DENEGAR** a la **Sra. CAROLINA DE LOS ANGELES OLIVERA DNI N° 35.281.413,** la autorización para la venta en la vía pública con modalidad parada fija transitoria – Puesto móvil, sobre el espacio público situado en inmediaciones de Plaza San Remo de esta Ciudad, de acuerdo los motivos expuestos en los considerandos. -

**ARTICULO 2°: NOTIFICAR** a la Sra. Carolina de los Ángeles Olivera contenido de la presente Resolución.-

**ARTICULO 3º: TOMAR** razón las Áreas que componen la Subsecretaria de Espacios Públicos**.** -

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

JOAQUÍN ARRIAGADA BAZÁN
SUBSECRETARIO DE ESPACIOS PÚBLICO
MUNICIPALIDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**Version Extractada**

**SALTA, 07 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0137**
**SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 47401-SV-2026.**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.- ADJUDICAR** la Licencia de Transporte Especial Nº 145, a favor de la Sra. Ester Lidia Cordoba, D.N.I. N° 5.162.922 Representante Legal SACRA – Filial, con domicilio en calle Florida N° 476 de esta Ciudad, afectando al Servicio el vehículo Marca: Ford, Modelo: *986-Transit Bus*, Dominio: NWT-665, Año: 2014 todo ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos

**ARTICULO 2°.-EL** Adjudicatario de la Licencia de Transporte Especial N° 145, Sra. Ester Lidia Córdoba, Representante Legal SACRA – Filial, deberá inscribir en las puertas del vehículo afectado la siguiente leyenda **"TRANSPORTE ESPECIAL AUTORIZADO LICENCIA Nº 145".-**

**ARTICULO 3°.- HAGASE** saber al Adjudicatario que deberá exhibir en lugar visible en el interior del vehículo, una ficha con los siguientes datos: a) Foto (4X4) del Conductor a cargo del vehículo; b) Apellido y Nombre del Conductor; c) Numero de Licencia del Conductor y chofer a cargo; d) Apellido, nombre, dirección y teléfono del adjudicatario del servicio; f) Pólizas de Seguros contratadas y recibos de pago al día

**ARTICULO 4°.- DEJAR** establecido que el adjudicatario deberá abonar los derechos tributarios correspondientes, previo a la circulación del vehículo afectado al servicio.

**ARTICULO 5°.- DEBERA** el Adjudicatario presentarse previo a la prestación del servicio por el Departamento de Pericias Mecánicas para la Verificación de la Unidad.

**ARTICULO 6°.- NOTIFICAR** a través de la Oficina de Transporte Público Impropio y Taxi Flet del contenido de la presente a la Sra. Ester Lidia Cordoba, D.N.I. N° 5.162.922 Representante Legal SACRA – Filial

**ARTICULO 7º.- TOMAR** razón las dependencias pertinentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial como asimismo la Secretaría de Hacienda

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

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 07 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0138**
**SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 52493-SV-2026.**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.- ADJUDICAR** la Licencia de Transporte Especial Nº 149, a favor del Sr. Juan Adolfo Ríos, D.N.I. N° 40.157.617, con domicilio en Pasaje Limache Nº 905 Vº Cristina de esta Ciudad, afectando al Servicio el vehículo Marca: Ford, Modelo: Fiesta 1.6 LS, Dominio: AB195XS, Año: 2017, todo ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos

**ARTICULO 2°.- EL** Adjudicatario de la Licencia de Transporte Especial N° 149, Sr. Juan Adolfo Ríos, deberá inscribir en las puertas del vehículo afectado la siguiente leyenda **"TRANSPORTE ESPECIAL AUTORIZADO LICENCIA Nº 149".-**

**ARTICULO 3°.- HAGASE** saber al Adjudicatario que deberá exhibir en lugar visible en el interior del vehículo, una ficha con los siguientes datos: a) Foto (4X4) del Conductor a cargo del vehículo; b) Apellido y Nombre del Conductor; c) Numero de Licencia del Conductor y chofer a cargo; d) Apellido, nombre, dirección y teléfono del adjudicatario del servicio; f) Pólizas de Seguros contratadas y recibos de pago al día

**ARTICULO 4°.- DEJAR** establecido que el adjudicatario deberá abonar los derechos tributarios correspondientes, previo a la circulación del vehículo afectado al servicio

**ARTICULO 5°.- DEBERA** el Adjudicatario presentarse previo a la prestación del servicio por el Departamento de Pericias Mecánicas para la Verificación de la Unidad

**ARTICULO 6°.- NOTIFICAR** al interesado por Cedula de Notificación o de manera Presencial de lo resuelto, con las previsiones de los Artículos Nº 194, 197 y 199 de la Ord. Nº 16489 Código de Procedimientos Administrativos del Municipio de la Ciudad de Salta, a través de la Oficina de Transporte Público Impropio y Taxi Flet del contenido de la presente

**ARTICULO 7º.- TOMAR** razón las dependencias pertinentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial como asimismo la Secretaría de Hacienda

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

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA. 07 AGO 2026**

**RESOLUCION N° 0139**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF. Nota Siga N° 5935/2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.- ESTABLECER** la prohibición de estacionamiento en ambas manos del Pasaje Uruguay, en el tramo colindante con el Parque Los Sauces

**ARTICULO 2º.- ENCOMENDAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención la realización de controles y rondas periódicas a fin de fiscalizar y prevenir el estacionamiento indebido sobre los espacios verdes que integran el Parque Los Sauces

**ARTICULO 3º.- ORDENAR** a la Dirección de Infraestructura Vial la instalación de carteles indicativos y la correspondiente señalización vial tanto en la vía pública intervenida como en los sectores de espacio verde del referido parque

**ARTICULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 07 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0140**
**SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REFERENCIA: Expte. Nº 46935-SV-26.**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.- DAR DE BAJA** el vehículo Marca: Renault, Modelo: Kangoo Confort, Año: 2016, Dominio: AA707MT que tiene adjudicada la Licencia de Transporte Especial Nº 82, perteneciente a la Sra. María del Carmen Moya Morales, D.N.I. N° 16.489.551 con Domicilio Caseros N° 2456 de esta Ciudad, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el considerando.

**ARTICULO 2º.- INCORPORAR** al servicio la Unidad Marca: Renault, Modelo: Kangoo, Año: 2019, Dominio: AD654OE, manteniendo la Licencia de Transporte Especial Nº 82, correspondiente a la Sra. María del Carmen Moya Morales.

**ARTICULO 3º.- EL** Adjudicatario de la Licencia de Transporte Especial Nº 82, Sra. María del Carmen Moya Morales deberá inscribir en las puertas del vehículo afectado, las siguientes leyendas **"TRANSPORTE ESPECIAL AUTORIZADO" LICENCIA Nº 82"**.-

**ARTICULO 4º.- NOTIFICAR** por la Dirección de Transporte Público Impropio y Taxi Flet del contenido de la presente Resolución a la Titular de la Licencia de Transporte Especial Nº 82, a la Sra. María del Carmen Moya Morales, D.N.I. N° 16.489.551

**ARTICULO 5º.- TOMAR** razón las dependencias pertinentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial como asimismo la Secretaría de Hacienda.

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

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 10 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0141**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 57008-SV-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÌCULO 1º.- DECLARAR** en estado de abandono del vehículo Ford Taunus Color Azul, el cual carece de tren de rodaje y motor, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º.- DISPONER** la inmediata remoción del vehículo mencionado en el artículo anterior de la vía pública, para su posterior traslado y COMPACTACIÓN, bajo los lineamientos del Decreto Nº 42/2025

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención, y a las áreas operativas correspondientes para su toma de razón y cumplimiento

**ARTÍCULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 10 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0142**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 57328-SV-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÌCULO 1º.- DECLARAR** en estado de abandono del vehículo Ford Falcon Color Verde, el cual carece de tren de rodaje y motor, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º.- DISPONER** la inmediata remoción del vehículo mencionado en el artículo anterior de la vía pública, para su posterior traslado y COMPACTACIÓN, bajo los lineamientos del Decreto Nº 42/2025

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención, y a las áreas operativas correspondientes para su toma de razón y cumplimiento

**ARTÍCULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 10 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0143**

**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 57004-SV-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÌCULO 1º.- DECLARAR** en estado de abandono del vehículo Ford Falcon color Gris, el cual carece de tren de rodaje y motor, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º.- DISPONER** la inmediata remoción del vehículo mencionado en el artículo anterior de la vía pública, para su posterior traslado y COMPACTACIÓN, bajo los lineamientos del Decreto Nº 42/2025

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención, y a las áreas operativas correspondientes para su toma de razón y cumplimiento

**ARTÍCULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 10 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0144**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 57007-SV-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÌCULO 1º.- DECLARAR** en estado de abandono del vehículo Renault 12 color celeste, el cual carece de tren de rodaje y motor, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º.- DISPONER** la inmediata remoción del vehículo mencionado en el artículo anterior de la vía pública, para su posterior traslado y COMPACTACIÓN, bajo los lineamientos del Decreto Nº 42/2025

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención, y a las áreas operativas correspondientes para su toma de razón y cumplimiento

**ARTÍCULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 10 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0145**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 57005-SV-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÌCULO 1º.- DECLARAR** en estado de abandono del vehículo Ford Orión color Gris, el cual carece de tren de rodaje y motor, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º.- DISPONER** la inmediata remoción del vehículo mencionado en el artículo anterior de la vía pública, para su posterior traslado y COMPACTACIÓN, bajo los lineamientos del Decreto Nº 42/2025

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención, y a las áreas operativas correspondientes para su toma de razón y cumplimiento

**ARTÍCULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 13 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0146**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 58187-SV-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÌCULO 1º.- DECLARAR** en estado de abandono del vehículo Fiat Europa Color Gris, el cual carece de tren de rodaje y motor, por las razones expuestas en los considerandos de la presente.-

**ARTICULO 2º.- DISPONER** la inmediata remoción del vehículo mencionado en el artículo anterior de la vía pública, para su posterior traslado y COMPACTACIÓN, bajo los lineamientos del Decreto Nº 42/2025

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención, y a las áreas operativas correspondientes para su toma de razón y cumplimiento

**ARTÍCULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 13 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0147**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 58744-SV-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**RESUELVE:**

**ARTÌCULO 1º.- DECLARAR** en estado de abandono del vehículo Mercedes Benz Color Blanco, el cual carece de tren de rodaje y motor, por las razones expuestas en los considerandos de la presente

**ARTICULO 2º.- DISPONER** la inmediata remoción del vehículo mencionado en el artículo anterior de la vía pública, para su posterior traslado y COMPACTACIÓN, bajo los lineamientos del Decreto Nº 42/2025

**ARTICULO 3º.- NOTIFICAR** a la Subsecretaría de Seguridad Vial y Prevención, y a las áreas operativas correspondientes para su toma de razón y cumplimiento

**ARTÍCULO 4º.- PUBLICAR** en el boletín oficial y archivar

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 14 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0148**
**SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REFERENCIA: Expte. Nº 47375-SV-26.**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.-DAR DE BAJA** el vehículo ***Marca: RENAULT, Modelo: KANGOO, Año: 2023, Dominio:*** **AF793GX** que tiene adjudicada la Licencia de Transporte Especial Nº 85, perteneciente al Sr. Leandro Martin, D.N.I. N° 25.218.609 con Domicilio Corina Lona N° 637 de esta Ciudad, de acuerdo con los fundamentos expuestos en el considerando.

**ARTICULO 2º.- INCORPORAR** al servicio la Unidad ***Marca: RENAULT, Modelo: KANGOO, Año: 2026, Dominio: AI319SI***, manteniendo la Licencia de Transporte Especial Nº 85, correspondiente al Sr. Leandro Martrin.

**ARTICULO 3º.- EL** Adjudicatario de la Licencia de Transporte Especial Nº 85, Sr. Leandro Martin deberá inscribir en las puertas del vehículo afectado, las siguientes leyendas **"TRANSPORTE ESPECIAL AUTORIZADO" LICENCIA Nº 85"**.

**ARTICULO 4º.- NOTIFICAR** por la Dirección de Transporte Público Impropio y Taxi Flet del contenido de la presente Resolución a la Titular de la Licencia de Transporte Especial Nº 85, al Sr. Leandro Martin, D.N.I. N° 25.218.609

**ARTICULO 5º.- TOMAR** razón las dependencias pertinentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial como asimismo la Secretaría de Hacienda.

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

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 14 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0149**
**SECRETARIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REF: EXPTE. Nº 52841-SV-2026.**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTICULO 1º.- ADJUDICAR** la Licencia de Transporte Especial Nº 150 a favor de la Sra. Ana Lorena Ruiz, D.N.I. N° 25.885.761, con domicilio en calle Colombia N° 1713 V° Mónica de esta Ciudad, afectando al Servicio el vehículo Marca: Volkswagen, Modelo: 803-Nivus Trendline, Dominio: AI165NB, Año: 2026, todo ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos

**ARTICULO 2°.- EL** Adjudicatario de la Licencia de Transporte Especial N° 150, Sra. Ana Lorena Ruiz, deberá inscribir en las puertas del vehículo afectado la siguiente leyenda **"TRANSPORTE ESPECIAL AUTORIZADO LICENCIA Nº 150".-**

**ARTICULO 3°.- HAGASE** saber al Adjudicatario que deberá exhibir en lugar visible en el interior del vehículo, una ficha con los siguientes datos: a) Foto (4X4) del Conductor a cargo del vehículo; b) Apellido y Nombre del Conductor; c) Numero de Licencia del Conductor y chofer a cargo; d) Apellido, nombre, dirección y teléfono del adjudicatario del servicio; f) Pólizas de Seguros contratadas y recibos de pago al día.

**ARTICULO 4°.- DEJAR** establecido que el adjudicatario deberá abonar los derechos tributarios correspondientes, previo a la circulación del vehículo afectado al servicio.

**ARTICULO 5°.- DEBERA** el Adjudicatario presentarse previo a la prestación del servicio por el Departamento de Pericias Mecánicas para la Verificación de la Unidad.

**ARTICULO 6°.- NOTIFICAR** a través de la Oficina de Transporte Público Impropio y Taxi Flet del contenido de la presente a la Sra. Ana Lorena Ruiz, D.N.I. N° 25.885.761

**ARTICULO 7º.- TOMAR** razón las dependencias pertinentes de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial como asimismo la Secretaría de Hacienda.

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

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 14 AGO 2026**

**RESOLUCION Nº 0150**
**SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**REFERENCIA: Expte. N° 46266-SV-26**
**Nota Siga 9443-2026**

**POR ELLO:**

**EL SEÑOR SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL**
**DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1°.- HACER LUGAR** al Recurso de Reconsideración interpuesto a fs. 33/35 por la Sra. MARÍA DEL CARMEN CHANAMPA, D.N.I. N° 30.417.514, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente

**ARTÍCULO 2°.- DEJAR SIN EFECTO** la Resolución N° 135/2026 emitida por esta Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, por los motivos precedentemente vertidos

**ARTÍCULO 3°.- OTORGAR Y DAR DE ALTA** la Licencia de Transporte Especial para Personas con Discapacidad N° 108 a favor de la Sra. MARÍA DEL CARMEN CHANAMPA, D.N.I. N° 30.417.514, con domicilio en Mza. 283 A Casa 16 Bº 14 de Mayo, de esta Ciudad afectándose al servicio el vehículo Marca: Chevrolet, Modelo: Prisma LT, Dominio: AA480MG, Año 2016, todo ello en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos vehículo dominio AA480MG

**ARTICULO 4°.- ORDENAR** que la adjudicataria de la Licencia de Transporte Especial N° 108 Sra. María Del Carmen Chanampa, inscriba en las puertas del vehículo afectado la siguiente leyenda**"TRANSPORTE ESPECIAL AUTORIZADO" LICENCIA N° 108**

**ARTICULO 5°.- HACER** saber al Adjudicatario que deberá exhibir en lugar visible en el interior del vehículo, una ficha con los siguientes datos: a) Foto (4X4) del Conductor a cargo del vehículo; b) Apellido y Nombre del Conductor; c) Numero

de Licencia del Conductor y chofer a cargo; d) Apellido y nombre del Celador/a; e) Apellido, nombre, dirección y teléfono del adjudicatario del servicio; f) Pólizas de Seguros contratadas y recibos de pago al día

**ARTICULO 6°.- DEJAR** establecido que el adjudicatario deberá abonar los derechos tributarios correspondientes, previo a la circulación de los vehículos afectados al servicio

**ARTICULO 7°.- NOTIFICAR** por el Subprograma de Servicio Publico Impropio y Taxi Flet del contenido de la presente a la Sra. María Del Carmen Chanampa, con domicilio en Mza. 283 A Casa 16 Bº 14 de Mayo de esta Ciudad.

**ARTICULO 8º.- TOMAR** razón las dependencias pertinentes de la Secretaria de Transito y Seguridad Vial como asimismo la Secretaria de Economía, Hacienda y Recursos Humanos

**ARTICULO 9º.- COMUNICAR**, publicar en el Boletín Oficial Municipal y archivar.

DR. MATIAS ASSENNATO
SECRETARIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

**SALTA, 27 MAY 2026**

**RESOLUCIÓN Nº __057___**
**PROCURACION GENERAL**
**REFERENCIA: Expediente Nº 42044-SG-2023**
**y Sum. Adm. N° 3921/25.-**

**VISTO** la investigación iniciada a partir de la situación irregular denunciada respecto al agente José Antonio MAMANI, quien según se expusiera desde la Dirección General de Inspección de Personal, se había excedido de las 30 horas de "salida particular" permitidas por año calendario;

**CONSIDERANDO:**

**QUE** a partir de la situación irregular denunciada, desde esta Procuración General se dispuso el dictado de la Resolución N° 115/25, de fecha 31/07/2025, ordenando la instrucción de un sumario administrativo en contra del agente referido a fin de iniciar las investigaciones pertinentes.-

**QUE** tal como consta en las actuaciones, la instrucción procedió a realizar todos los actos procedimentales necesarios conforme lo establece el Decreto Nº 842/10, para impulsar y llevar adelante la correspondiente investigación, así como brindarle al sumariado un debido proceso.-

**QUE** el presente Expediente sumarial, se inició desde el momento en que se denunciara que el agente José Antonio MAMANI se había excedido de las 30 horas de "salida particular" permitidas por año calendario. En un primer momento, la investigación se catalogó como Información Sumaria por el hecho que fuera caratulado como "Supuestas irregularidades administrativas" (reiteradas llegadas tarde, reiteradas salidas sin retorno, reiteradas omisiones de marcar salida y reiteradas omisiones de marcar entrada), incurridas por el agente en cuestión, durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2024.-

**QUE** luego de haberse llevado adelante la correspondiente primera investigación, se procedió a emitir el Informe Final del art. 24 del Decreto Nº 842/10, a través del cual se sugirió que debía procederse al dictado del instrumento legal mediante el cual se ordenara instruir sumario administrativo al agente José Antonio MAMANI, por incurrir en la causal contemplada en el art. 71 C), incs. 1 y 4 del Convenio Colectivo de Trabajo Municipal.-

**QUE** si bien el sumariado formuló planteo solicitando la clausura y archivo definitivo de las presentes actuaciones, ello le fue rechazado in limine mediante el dictado de la Resolución Nº 143/25.-

**QUE** al momento de prestar declaración indagatoria, el agente ratificó lo por él manifestado en su deposición de fs. 24, esto es, que *"…con respecto a las llegadas tardes y salidas sin retorno informadas a fs. 03, 03, 04, 05 las mismas fueron consecuencia de tener a su padre muy enfermo en grave estado de salud y necesita ocuparse de su cuidado"*.-

**QUE** de la investigación llevada a cabo y las constancias de autos surge que el agente José Antonio MAMANI, D.N.I. Nº 23.318.893, incurrió en las siguientes irregularidades administrativas:
a) treinta (30) llegadas tarde los días 03/01/23, 10/01/23, 12/01/23, 18/01/23, 24/01/23, 25/01/23, 27/01/23, 30/01/23, 31/01/23, 01/02/23, 03/02/23, 13/02/23, 14/02/23, 22/02/23, 24/02/23, 27/02/23, 28/02/23, 01/03/23, 02/03/23, 03/03/23, 06/03/23, 07/03/23, 09/03/23, 10/03/23, 14/03/23, 16/03/23, 17/04/23, 19/04/23, 26/04/23 y 27/04/23; se debe tener en cuenta que si bien en la ficha reloj figura tal cantidad, según el C.C.T. se le deben computar quince (15) inasistencias debido a que *"cada llegada que presente un retraso de media hora y hasta un máximo de una hora se considerará como media falta. En tal caso se practicará un descuento de medio día de los haberes del trabajador…"*, según lo establecido en el art. 69.-
b) doce (12) salidas sin retorno los días 04/01/23, 05/01/23, 11/01/23, 20/01/23, 02/02/23, 08/02/23, 10/02/23, 16/02/23, 17/02/23, 08/03/23, 13/03/23 y 15/03/23. Al no constar en el expediente autorización alguna de la superioridad para gozar de tal beneficio, se considera, en estos casos, a dicho accionar, como abandono de servicio.-
c) seis (6) omisiones de marcar salida laboral los días 02/01/23, 09/01/23, 13/01/23, 16/01/23, 17/01/23 y 20/03/23, considerándose también estas conductas como abandono de servicio.-
d) cuatro (4) omisiones de marcar entrada laboral los días 23/01/23, 20/04/23, 21/04/23 y 27/04/23, casos en que dicho accionar se considera como llegadas tarde y se deben computar con las anteriores.-

**QUE** cabe tener en cuenta que a pesar de que el sumariado aportó como prueba documental un certificado médico de fecha 23/03/2026, emitido por el Lic. Psicólogo Cristian Gabriel FERNANDEZ, a través del cual hiciera constar el hecho de encontrarse realizando terapia psicológica individual, de manera regular, desde el mes de Agosto de 2025, aquello no resulta prueba suficiente para justificar sus reiteradas inasistencias. Debe considerarse que estas fueron incurridas en el año 2023 mientras que el certificado psicológico refiere a terapias llevadas a cabo por el agente durante el mes de Agosto de 2025 sin que se registraran antecedentes de largo tratamiento psiquiátrico durante el corriente período (según lo informado por el Departamento Registro y Control de Legajos).-

**QUE** por todo lo expuesto ut supra el Sr. José Antonio MAMANI, D.N.I. Nº 23.318.893, incurrió no solo en la causal *"inasistencias injustificadas que excedan de diez días continuos o discontinuos en el año calendario…"*, la que se encuentra contemplada en el art. 71, C), inc. 1 del C.C.T., es decir que incurrió en un total de 17 (diecisiete) inasistencias injustificadas, sino también en la causal *"abandono de servicio"* contemplada en el art. 71, C), inc. 3 de ese mismo Convenio Colectivo.-

**POR ELLO:**

**EL SR. PROCURADOR GENERAL DE LA**
**MUNICIPALIDAD DE SALTA**
**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO 1°. APLICAR** al agente **José Antonio MAMANI, D.N.I. N° 23.318.893**, la sanción de **CESANTÍA** por los motivos expuestos en los considerandos.-

**ARTÍCULO 2°. NOTIFICAR** la presente al agente nombrado conforme las previsiones dispuestas en los artículos 177 y siguientes de la L.P.A

**ARTÍCULO 3°.** Atento a que el agente podría o no gozar de tutela sindical, en caso afirmativo y en forma previa a efectivizar la sanción impuesta, se deberá excluir la misma mediante el procedimiento judicial correspondiente

**ARTÍCULO 4°. FECHO,** remitir las actuaciones a la Dirección General de Sumarios y librar Oficio a la Coordinación General de Recursos Humanos a fin de que arbitren las medidas pertinentes

**ARTÍCULO 5°. COMUNICAR** y archivar

Dr. MATIAS RENE RISSO
Procurador General
Municipalidad de Salta

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

EDICTO 05/2026- JUZGADO DE FALTAS DE 1RA NOMINACION

El Juzgado de Faltas de Primera Nominación de la Municipalidad de Salta, a cargo del Dr. Christian Ariel Abdenur, Secretaría Letrada autorizante, intima a las siguientes personas a ejercer su derecho de defensa ante el estrado ubicado

en el Tribunal de Faltas, en el plazo de 3 (tres) días a partir de la fecha de la última publicación, bajo apercibimiento de considerárselos rebeldes en las causas y resolver las mismas con los elementos que obran actualmente en ellas.-
Se transcribe providencia a efectos ilustratorios: "Salta, 24 de agosto de 2026. I.- Avócase el Suscripto al conocimiento de la causa.; II.- Atento a que no se ha notificado fehacientemente al imputado en la presente causa, procédase a la confección de Edicto en Boletín Oficial de esta Municipalidad de Salta a fines de su notificación, publicándose el mismo por el término de 3 (tres) días; todo ello atento al art. 166 C.P.P.S, supletorio de este proceso de faltas de acuerdo al art. 5 de Ord. 14.136/11, y art. 162 de Ord. 16.489. F.D.O. Dr. Christian Ariel Abdenur- Juez; Dra. Natalia Eugenia Rivero- Secretaria Letrada".-

**1- CAUSA F-040803-SG-2026, ACTA DE COMPROBACIÓN N° 00000039AS DE FECHA 22/05/2026 C/ MONASTERIO PICKERT, HUMBERTO, DNI N° 9.165.171 Y/O RESPONSABLE LEGAL,** POR ENCONTARSE EL INMUEBLE IDENTIFICADO CON CATASTRO N° 5463, MZA 114, SECCIÓN H, PARCELA 23 (DOMICILIO: 20 DE FEBRERO N° 54), CERRADO Y OBSERVÁNDOSE UNA CONSTRUCCIÓN ABANDONADA EN MALAS CONDICIONES HIGIÉNICAS Y DE SALUBRIDAD, PRESENTANDO EN SU INTERIOR FALTA DE LIMPIEZA, ACUMULACIÓN DE BASURAS DE TODO TIPO, OCASIONANDO MALESTAR A VECINOS COLINDANTES. CON ACTA DE CONSTATACIÓN N° 962/25.-

Se hace saber que el Juzgado se encuentra operativo en Avda. Paraguay N° 1.200, Tribunal Administrativo de Faltas, Centro Cívico Municipal; Horario de atención presencial en Juzgado: de lunes a viernes, desde 8 hasta 14 hs, y en turno: de lunes a viernes, desde 8 a 16 hs. Atención vía email (remota): de lunes a viernes, desde 8.00 hasta 20.00 hs. (Emails: tribunaldefaltas01@municipalidadsalta.gob.ar o tribunaldefaltas01@gmail.com).

Salta, 24 DE AGOSTO DE 2026.-

Dra. Natalia Eugenia Rivero
Secretaria Letrada
Juzgado 1ra Nominación
Tribunal Administrativo de Faltas

Dr. Christian Ariel Abdenur
Juez de Faltas
Juzgado 1ra Nominación
Tribunal Administrativo de Faltas

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

"General Martín Miguel de Güemes,
Héroe de la Nación Argentina"