



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización	
16 ABR 2019	
Hora: 15:30h.	Recibió: S. S. S.

"2019- Año de la Exportación"

NOTA N° 188 /2019

Buenos Aires, 16 ABR 2019

Sres. y Sras. *Diputados/as y Senadores/as integrantes de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización

Me dirijo a ustedes a fin de dar cumplimiento a la autorización conferida mediante el Acta N° 22 de fecha 26 de septiembre de 2018 y su rectificatoria, el Acta N° 26 de fecha 23 de noviembre de 2018, el Acta N° 27 de fecha 13 de diciembre de 2018 y el Acta 28 de fecha 14 de marzo de 2019 del Libro de Actas de Reuniones de la mencionada Comisión Bicameral Permanente.

En este sentido informo que a efectos de cumplimentar todos aquellos actos conservatorios y/o administrativos permitidos por el marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de las funciones propias de la Defensoría del Público, se han dictado los siguientes actos administrativos al 15 de abril de 2019.

- Resolución N° 26 de fecha 22 de marzo de 2019.

Téngase por designada a agente en la Planta Temporaria - de Gabinete de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, con categoría B-4 de acuerdo al Escalafón vigente aprobado por Resolución DPSCA N°8/14, para cumplir funciones de asesoramiento y asistencia directa a las autoridades superiores, con jornada laboral completa conforme al artículo 68 y siguientes del Estatuto del Personal, desde el 1 de marzo hasta el 15 de mayo de 2019.

- Resolución N° 27 fecha 25 de marzo de 2019.

Adécuase en la Jurisdicción 01 - PODER LEGISLATIVO NACIONAL,

"2019 Año de la Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual y la concientización de las Audiencias"

Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel: 3754-1600

Servicio Administrativo Financiero TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (346) - DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, el monto del Fondo Rotatorio, estableciéndose en la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL (\$ 936.000.-), constituido por la Fuente de Financiamiento TRECE (13) - Recursos de afectación específica.

- Resolución N° 28 fecha 05 de abril de 2019.

Se rectifican diversos errores materiales involuntarios de la Resolución N° 27 de fecha 25 de marzo de 2019.

- Resolución N° 29 de fecha 10 de abril de 2019.

Autorízase el llamado a Licitación Pública, enmarcada según lo previsto en los artículos 25 inciso a) apartado 1 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y en el artículo 56 inciso c) del Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, aprobado por Resolución DPSCA N° 32/2013, tendiente a la contratación del servicio limpieza integral y su mantenimiento complementario, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos en el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, su anexo logístico, su tráiler y eventos varios, todo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un período de DOCE (12) meses con opción a prórroga, conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

- Resolución N° 30 de fecha 15 de abril de 2019.

Se aprueba la prórroga por SEIS (06) meses contados a partir de su vencimiento, de la Orden de Compra N° 11/2018, correspondiente a la contratación del servicio agencia de viajes institucionales para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL dentro y fuera del país, bajo la modalidad de orden de compra abierta, en las condiciones y precios pactados originariamente, en





*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

"2019- Año de la Exportación"

los términos del Artículo 12 inciso g) del Decreto N° 1.023/2001 y de los apartados 3 y 4 del inciso b) del artículo 183 del Reglamento aprobado por la Resolución DPSCA N° 32 de fecha 24 de mayo de 2013.

Contratos y Convenios

**- Contrato N° 17 de fecha 12 de abril de 2019 del libro de
Registro de Convenios y Contratos**

Contrato de Locación de servicios de un agente para prestar servicios como Asistente Técnica en la Dirección de Capacitación y Promoción, con una carga horaria de 40 hrs. semanales, por un período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2019, según Resolución DPSCA N° 35/13 y sus modificatorias. El presente se realiza en virtud de la necesidad de contar con asistencia técnica en el campo de la comunicación, particularmente en temas referidos a comunicación y juventud con la propuesta y confección de materiales para nutrir a las diferentes direcciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 15 de abril de 2019 inclusive:

- 1) Listado de Órdenes de Pago.
- 2) Estado de Ejecución Presupuestaria.
- 3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.
- 4) Informe de Recursos Percibidos.
- 5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes.

Saluda atentamente.

Dr. Emilio J. Alonso

"2019 Año de la Cooperación para el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación, Hacia la Convergencia Audiovisual y la concientización de las Audiencias"

Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Listado de Órdenes de Pago del 01/04/2019 al 15/04/2019

Nro. de	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vto	Observ. OP	Imp. Bruto
152	1104	EDESUR S.A.	BYS	01/04/2019	Cliente 4804722-0 (San José 278 C) 2º tramo del bimestre 1/2019.	1.204,01
153	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	01/04/2019	Cuenta de servicios 2209853 (San José 278). Factura 0108B03307038.	1.203,86
154	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	01/04/2019	ABL Cuota 4-2019. Partida 2312228 (San José 278).	337,81
155	1036	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	SLD	01/04/2019	Sueldos Marzo 2019	7.185.929,96
156	663421	AGOSTINA FUCHS	BYS	01/04/2019	Contrato locacion marzo 2019	10.687,87
157	663476	JHORLIANA JOSE OFFERMAN PEINAD	BYS	01/04/2019	Contrato locacion marzo 2019	10.687,87
158	663413	CELESTE Yael GOMEZ	BYS	01/04/2019	Contrato locacion marzo 2019	10.687,87
159	88578	GABIOUD CLAUDIA MARCELA	BYS	01/04/2019	Contrato locacion marzo 2019	20.326,40
160	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	01/04/2019	Contrato locacion marzo 2019	13.551,00
161	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	01/04/2019	contrato locacion MARZO 2019	27.102,00
162	496441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	01/04/2019	contrato locacion MARZO 2019	20.326,40
163	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	01/04/2019	contrato locación marzo 2019	14.906,00
164	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	01/04/2019	contrato locación marzo 2019	21.681,60
165	560640	MARIANA MARSICO	BYS	01/04/2019	Contrato locacion marzo 2019	35.571,20
166	428553	GASTON WAHNISH	BYS	03/04/2019	Contrato locación marzo 2019	23.714,25
167	625	A.F.I.P.	SLD	05/04/2019	Cargas sociales mes de marzo 2019	3.640.181,44
168	625	A.F.I.P.	BYS	05/04/2019	cargas sociales pasantías	2.150,02
169	193118	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA	BYS	05/04/2019	Serv. encomienda y correo	2.218,08
170	622997	NORBERTO ALFREDO Bensa	BYS	09/04/2019	Contrato locación marzo 2019	56.320,15
171	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	09/04/2019	ABL Cuota 4-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470).	9.926,03
172	1104	EDESUR S.A.	BYS	09/04/2019	Cliente 80094927 (Alsina 1470). 23/02 al 27/03/2019.	53.395,01
173	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	09/04/2019	Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0106A03142755.	10.737,51
174	30755	TELEFONICA MOVILES A	BYS	10/04/2019	Periodo 18/03 al 17/04	40.305,28
175	521103	CETINE S.A.	BYS	10/04/2019	Mantenimiento ascensor, mes de febrero 2019.	2.200,00
176	521103	CETINE S.A.	BYS	10/04/2019	Mantenimiento ascensor, mes de diciembre 2018.	2.200,00
177	521103	CETINE S.A.	BYS	10/04/2019	Mantenimiento ascensor, mes de enero 2019.	2.200,00

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría

Lic. Ma. CELESTE COMOL
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Cdora. CINTIA MORE
Jefe de Departamento de Contaduría
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Departamento del Público de Servicios de
Comunicación y Asesoría

Ejecución Presupuestaria al 15/04/2019

SAF 346

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
1 - Gastos en Personal	1 - Personal Permanente	1 - Retribución del Cargo	86.449.348,00	76.271.237,00	0,00	0,00	64.730.591,63	0,00	18.383.346,87	18.383.346,87	11.540.645,37
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	17.546.338,00	23.539.577,00	0,00	0,00	23.449.578,03	0,00	5.943.252,52	5.943.252,52	89.998,97
		4 - Sueldo Anual Complementario	8.330.559,00	8.330.559,00	0,00	0,00	7.297.228,87	0,00	0,00	0,00	1.033.330,13
		6 - Contribuciones Patronales	26.002.171,00	26.002.171,00	0,00	0,00	20.823.799,47	0,00	5.042.198,39	5.042.198,39	5.178.371,53
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	22.416,18	22.416,18	0,00
	2 - Personal Temporario	1 - Retribuciones del Cargo	0,00	1.423.000,00	0,00	0,00	1.422.999,99	0,00	1.404.849,30	1.404.849,30	0,01
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0,00	265.000,00	0,00	0,00	211.980,29	0,00	211.980,29	211.980,29	53.019,71
		3 - Sueldo Anual Complementario	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contribuciones Patronales	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0,00	685.472,00	0,00	0,00	606.579,07	0,00	155.302,93	155.302,93	78.892,93
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	112.222,50	112.222,50	65,48
1 - Gastos en Personal Total			138.328.416,00	138.328.416,00	0,00	0,00	120.354.091,87	0,00	31.732.568,98	31.732.568,98	17.974.324,13
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	672.510,00	239.509,20	13.751,00	133.622,58	13.751,00	109.444,58	109.444,58	285.627,22
		4 - Productos Agroforestales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		5 - Madera, Corcho y sus Manufacturas	500,00	500,00	0,00	0,00	305,09	0,00	305,09	305,09	194,91
		9 - Otros N.E.P.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2 - Textiles y Vestuario	1 - Hilados y Telas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		2 - Prendas de Vestir	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		3 - Confecciones Textiles	126.120,00	126.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.120,00
		9 - Otros N.E.P.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00



Inicio	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
2 - Bienes de Consumo	3 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	1 - Papel de Escritorio y Cartón	358.430,00	358.430,00	0,00	0,00	47.158,06	0,00	47.158,06	47.158,06	311.271,94
		2 - Papel para Computación	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		3 - Productos de Artes Gráficas	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
		4 - Productos de Papel y Cartón	2.500,00	2.500,00	142.587,50	48,90	474,80	48,90	474,80	474,80	-140.611,20
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.449.700,00
		6 - Textos de Enseñanza	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		9 - Otros N.E.P.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	5 - Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1 - Compuestos Químicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	250,00
		2 - Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,00	500,00	0,00	0,00	468,42	0,00	468,42	468,42	31,58
		3 - Abonos y Fertilizantes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	760,00
		4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	300,00	300,00	0,00	235,00	160,00	235,00	160,00	160,00	-95,00
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	15.000,00	15.000,00	0,00	5.545,80	597,48	5.545,80	597,48	597,48	8.856,72
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000,00	250.000,00	0,00	12.460,67	21.594,24	12.460,67	21.594,24	21.594,24	215.945,09
		8 - Productos de Material Plástico	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	468,24	0,00	468,24	468,24	39.531,76
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	1.499,00	380,00	1.499,00	380,00	380,00	1.721,00
	6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
		5 - Cemento, Cal y Yeso	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		9 - Otros N.E.P.	360,00	360,00	0,00	0,00	24.139,41	0,00	24.139,41	24.139,41	-23.779,41
	7 - Productos Metálicos	4 - Estructuras Metálicas Acabadas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		5 - Herramientas Menores	5.000,00	5.000,00	0,00	1.005,00	675,00	1.005,00	675,00	675,00	3.320,00
		9 - Otros N.E.P.	720,00	720,00	0,00	4.054,35	3.700,31	4.054,35	3.700,31	3.700,31	-7.034,66



Inicio	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Bienes de Consumo	1 - Elementos de Limpieza	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		2 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	80.000,00	0,00	4.176,00	12.597,77	4.176,00	12.590,76	12.590,76	63.226,23
		3 - Útiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	8.567,93	12.786,14	8.567,93	12.786,14	12.786,14	42.645,93
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	363,80	0,00	363,80	0,00	0,00	11.636,20
		5 - Útiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	2.120,00
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000,00	450.000,00	0,00	12.505,00	151.349,42	12.505,00	151.349,42	147.349,42	286.145,58
		9 - Otros N.E.P.	25.000,00	25.000,00	0,00	5.457,00	145.224,18	5.457,00	145.224,18	145.224,18	-125.681,18
2 - Bienes de Consumo Total			5.116.000,00	5.116.000,00	382.096,70	69.969,45	556.931,14	69.969,45	532.746,13	528.746,13	4.107.002,71
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	448.126,00	448.126,00	0,00	5.758,81	109.110,18	5.758,81	109.110,18	109.110,18	333.257,01
		2 - Agua	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	23.328,34	0,00	23.328,34	23.328,34	43.671,66
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	596.174,00	0,00	0,00	192.645,99	0,00	192.645,99	192.645,99	403.528,01
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	200.000,00	180.472,00	2.285,00	20.833,00	2.285,00	9.034,34	3.523,08	-3.590,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	15.000,00	0,00	1.595,00	3.190,00	1.595,00	3.190,00	3.190,00	10.215,00
	2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000,00	2.390.000,00	200.000,00	9.680,00	2.560.880,00	9.680,00	1.176.080,00	1.176.080,00	-380.560,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	800.000,00	293.719,60	0,00	24.975,00	0,00	24.975,00	24.975,00	481.305,40
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	50.000,00	50.000,00	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	0,00	0,00	46.950,80
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		9 - Otros N.E.P.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	3 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700.000,00	700.000,00	748.764,61	1.780,00	303.564,80	1.780,00	140.940,80	43.366,40	-354.109,41
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000,00	300.000,00	174.240,00	0,00	72.920,00	0,00	72.920,00	72.920,00	52.840,00
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	150.000,00	150.000,00	0,00	18.200,00	190.130,39	18.200,00	155.130,39	155.130,39	-58.330,39
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.750.000,00	1.636.384,40	0,00	844.316,00	0,00	163.916,00	161.466,00	269.299,60
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	158.200,00
		9 - Otros N.E.P.	1.500,00	1.500,00	0,00	51.664,00	12.300,00	51.664,00	12.300,00	12.300,00	-62.464,00



Departamento del Poder Judicial
Comunicación y Asesoría

Ejecución Presupuestaria al 15/04/2019

SAF 346

Inclso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
3 - Servicios No Personales	4 - Servicios Técnicos y Profesionales	1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
		2 - Médicos y Sanitarios	256.400,00	256.400,00	19.341,00	45.683,55	53.459,50	45.683,55	45.172,00	42.409,50	137.915,95
		3 - Jurídicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		5 - De Capacitación	2.415.000,00	2.415.000,00	817.123,80	0,00	1.063.073,85	0,00	531.536,24	531.536,24	534.802,35
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	1.000.000,00	225.280,60	2.900,00	442.420,90	2.900,00	178.460,45	178.460,45	329.398,50
		7 - De Turismo	300.000,00	300.000,00	1.321.704,00	0,00	50.125,50	0,00	16.086,00	16.086,00	-1.071.829,50
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	63.307,20	7.000,00	26.093,00	7.000,00	22.069,75	22.069,75	113.599,80
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000,00	1.700.000,00	1.417.716,00	450,00	110.322,00	450,00	94.350,00	94.350,00	171.512,00
		2 - Almacenamiento	150.000,00	150.000,00	0,00	48.219,96	48.219,96	48.219,96	48.219,96	48.219,96	53.560,08
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7.500,00	7.500,00	210.958,00	12.947,00	135.494,18	12.947,00	135.494,18	135.494,18	-351.899,18
		4 - Primas y Gastos de Seguros	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	31.001,21	0,00	31.001,21	31.001,21	658.998,79
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	6.500,00	6.500,00	0,00	157,30	1.259,37	157,30	1.259,37	1.259,37	5.083,33
		6 - Internet	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	430.737,60	0,00	49.783,80	49.783,80	-80.737,60
		9 - Otros N.E.P.	170.000,00	170.000,00	0,00	3.319,00	1.172,00	3.319,00	1.172,00	1.172,00	165.509,00
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	1.400.000,00	1.400.000,00	750.175,00	0,00	103.337,18	0,00	96.949,18	96.949,18	546.487,82
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	1.490.000,00	70.340,00	74.621,93	79.941,45	74.621,93	79.941,45	79.941,45	1.265.096,62
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	18.359,89	0,00	18.359,89	18.359,89	81.640,11
		3 - Derechos y Tasas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	79.124,50	0,00	79.124,50	79.124,50	-77.624,50
		9 - Otros N.E.P.	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	2.400,00



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Ejecución Presupuestaria al 15/04/2019

SAF 346

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
	9 - Otros Servicios	3 - Servicios de Vigilancia	1.800.000,00	1.800.000,00	1.215.160,00	0,00	579.840,00	0,00	464.640,00	345.600,00	5.000,00
		5 - Pasantías	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	390.337,09	0,00	102.640,89	102.640,89	34.662,91
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	41.067,93	0,00	41.067,93	41.067,93	758.932,07
3 - Servicios No Personales Total			22.605.000,00	22.605.000,00	9.344.686,21	289.310,75	8.158.280,81	289.310,75	4.121.799,84	3.894.461,68	4.812.722,23
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	7.699,91	0,00	0,00	0,00	1.592.300,09
		6 - Equipo para Computación	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	56.579,21	0,00	56.579,21	11.899,21	-56.579,21
		9 - Equipos Varios	0,00	0,00	0,00	0,00	35.320,00	0,00	35.320,00	35.320,00	-35.320,00
4 - Bienes de Uso Total			3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	99.599,12	0,00	91.899,21	47.219,21	3.400.400,88
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
		7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5 - Transferencias Total			630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
6 - Incremento de Activos Financieros	5 - Incremento de Disponibilidades	1 - Incremento de Caja y Bancos	83.463.039,00	83.463.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.463.039,00
6 - Incremento de Activos Financieros Total			83.463.039,00	83.463.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.463.039,00
Total			253.642.455,00	253.642.455,00	9.726.782,91	359.280,20	129.168.902,94	359.280,20	36.479.014,16	36.202.996,00	114.387.488,95

Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
16/04/2019 - 10:51:28

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 50 1200759/46 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 15/04/2019

Saldo Libro Banco MO	354.424,67
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	354.424,67

Saldo Extracto MO	416.979,04
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	62.554,37
Saldo Disponible Extracto MO	354.424,67

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

Detalle Libro Banco

Acumulado
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

Imp. Pend. Concil. MO 62.554,37

Agrupado por Código Libro Banco

Cód. Libro Banco	Descripción Cód. Libro Banco	Imp. Pend. Concil. MO
PGELEC	PAGO ELECTRONICO	62.554,37

Detalle de Movimientos de Libro Banco

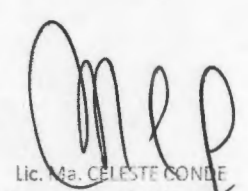
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
15/04/2019	PGELEC	3955	No Conciliado	435,00
15/04/2019	PGELEC	3952	No Conciliado	2.420,00
15/04/2019	PGELEC	39521	No Conciliado	2.420,00
15/04/2019	PGELEC	3954	No Conciliado	20.762,48
15/04/2019	PGELEC	3951	No Conciliado	11.149,40



*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Detalle de Movimientos de Libro Banco				
Fecha	Cód. Libro Banco	Nro Cpte. Libro Banco	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
15/04/2019	PGELEC	3953	No Conciliado	2.625,84
15/04/2019	PGELEC	3956	No Conciliado	22.741,65


Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Lic. Ma. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Dr. Emillo J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 15/04/2019 4

Saldo Libro Banco MO	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	0,00

Saldo Extracto MO	0,00
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Extracto MO	0,00

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
16/04/2019 - 10:51:28

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta ESCRITURAL

Fecha 15/04/2019

Saldo Libro Banco MO	136.350.564,55
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	154.052,15
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	136.504.616,70

Saldo Extracto MO	136.504.616,70
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Extracto MO	136.504.616,70

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

Detalle Extracto.

Acumulado

Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

Imp. Pend. Concil. MO 154.052,15

Agrupado por Movimiento Interno

Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	154.052,15

Detalle de Movimientos de Extracto

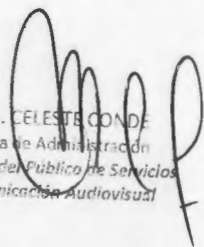
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det. Mov. Int.	Nro. Cpte. Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
19/02/2019	3		TRAN		5410953	No Conciliado	49.598,47

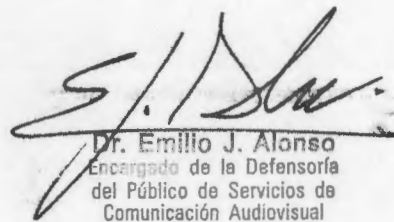


*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Detalle de Movimientos de Extracto							
Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det. Mov. Int.	Nro. Cpte. Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
15/03/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	66.568,61
15/04/2019	1		TRAN		5410953	No Conciliado	37.885,07


Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Lic. Ma. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual


C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Listado de Recurso y Ejecución acumulado al 15-04-2019

Fecha de registro 16-04-2019

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2019	130	346	253.642.455,00	253.642.455,00	44.391.131,75	44.391.131,75
Totales Generales			253.642.455,00	253.642.455,00	44.391.131,75	44.391.131,75

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Lic. Ma. CELESTIA CONDE
Subdir. de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
16/04/2019 - 10:32:42

Listado de Recursos y Ejecución por período detallado al 15-04-2019

Fecha de registro 16-04-2019

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
15/01/2019	11	9	9	29	233.423,43	233.423,43
16/01/2019	11	9	9	29	76.941,33	76.941,33
24/01/2019	11	9	9	29	12.936.093,80	12.936.093,80
29/01/2019	11	9	9	29	1.293.010,59	1.293.010,59
31/01/2019	11	9	9	29	13.511,69	13.511,69
04/02/2019	11	9	9	29	14.074,92	14.074,92
06/02/2019	11	9	9	29	80.618,93	80.618,93
18/02/2019	11	9	9	29	199.040,38	199.040,38
21/02/2019	11	9	9	29	331.397,10	331.397,10
26/02/2019	11	9	9	29	14.280.296,16	14.280.296,16
01/03/2019	11	9	9	29	132.268,42	132.268,42
08/03/2019	11	9	9	29	21.588,51	21.588,51
15/03/2019	11	9	9	29	93.460,21	93.460,21
18/03/2019	11	9	9	29	25.621,38	25.621,38
28/03/2019	11	9	9	29	14.380.083,81	14.380.083,81
01/04/2019	11	9	9	29	19.466,98	19.466,98
12/04/2019	11	9	9	29	186.730,99	186.730,99
16/04/2019	11	9	9	29	73.503,12	73.503,12
Totales Generales					44.391.131,75	44.391.131,75

Cont. LUCIANO JOSÉ LASTRETO
TESORERO
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

L. M. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

EXPT N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposi- ción N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de la Contratación
146/17		PRORROGA POR 8 MESES del Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas, en las condiciones pactadas originalmente	\$ 1.121.280,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	COOP. TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.	Orden de Compra N° 28/18	Resolución N° 65 de fecha 21/12/2018	\$ 1.121.280,00	\$ 801.120,00	oct-19
158/17	Resolución N° 50 de fecha 2/11/2017	PRORROGA POR 3 MESES de Servicio de limpieza integral y su mantenimiento complementario, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la Defensoría del Público, su Anexo logístico y eventos, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, en las condiciones pactadas originalmente	\$ 520.506,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional	DISTRIBON S.R.L.	Orden de Compra N° 2/19	Resolución N° 3 de fecha 11/01/2019	\$ 520.506,00	\$ 41.310,00	abr-19
162/17	Resolución N° 54 de fecha 8/11/2017	servicio de mantenimiento edificio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, para el edificio Anexo Logístico, y ocasionalmente en eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, según Especificaciones Técnicas.	\$ 659.571,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional	SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMSA S.R.L.	Orden de Compra N° 10/2018.	Resolución N° 24 de fecha 11/04/2018	\$ 642.364,80	\$ 43.095,36	abr-19
10/18	Resolución N° 12 de fecha 05/02/2018	Servicio de Agencia de Viajes Institucionales para la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, dentro y fuera del país por el término de DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 3.100.000,00	Concurso Público de Etapa Única Nacional	YMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N° 11/18	Resolución N° 25 de fecha 16/04/2018	\$ 3.100.000,00	\$ 2.346.778,60	abr-19
			\$ 3.100.000,00	Prórroga		Enviado a Dir. Legal y Técnica para aprobación de proyecto de resolución				12 meses

EXPTE N°	CONVOCATORIA Resolución/Disposición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de la Contratación
53/18		Contratación Interadministrativa con el Correo Oficial de la República Argentina S.A. para el servicio logístico para la distribución de los envíos postales a todo el país, para la Defensoría del Público.	\$ 200.000,00	Contratación Directa Interadministrativa	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINAS.A.	Contrato N°22/18	Contrato N°22/18 del 20 /11/ 2018	\$ 200.000,00	\$ 180.472,00	nov-19
57/18		servicio integral de asesoramiento, capacitación, mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el edificio sede de la Defensoría del Público y para el Anexo Logístico.	\$ 41.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado	GSM CONSULTORES EN SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD DE SANTIAGO CALATAYUD	Orden de Compra N° 19/18	Disposición N° 58 de fecha 12/07/2018	\$ 67.000,00	\$ 22.000,00	jul-19
60/18		Convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para actualización, mantenimiento y uso del Sistema SIU-Mapuche	\$ 183.600,00	Contratación Directa Interadministrativa	CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL	Convenio Interadministrativo N° 16/2018	Convenio Interadministrativo N° 16/2018	\$ 183.600,00	\$ 91.800,00	sep-19
108/18	Disposición N° 72 de fecha 06/08/2018	Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y botellones de agua para consumo del personal y terceros en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.	\$ 174.062,00	Contratación Directa por compulsa abreviada	AQUALINE S.A.	Orden de Compra N° 22/18	Disposición N° 85 de fecha 14/09/2018	\$ 153.860,00	\$ 62.643,00	sep-19
127/18		Servicio de digitalización, visualización y archivo continuo brindado por la firma ALMACLIP S.R.L.	\$ 114.000,00	Contratación Directa por Exclusividad	ALMACLIP S.R.L.	Orden de Compra N° 24/18	Disposición N° 101 de fecha 01/11/2018	\$ 114.000,00	\$ 66.500,00	oct-19
130/18	Resolución N° 04 de fecha 11/01/2019	Contratación del Servicio de IMPRESION, FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE IMÁGENES para la sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, por un período de DOCE (12) meses con opción a prórroga. El servicio deberá incluir la provisión de insumos (excepto papel), la gestión de la cantidad y tipo de copias realizadas y el mantenimiento de todos los equipos.	\$ 230.136,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		Enviado a Dir. Legal y Técnica para aprobación de proyecto de resolución				12 meses
131/18		Locación de un inmueble destinado a la ANEXO de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga por igual período, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 218.700,00	Contratación Directa por Exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Contrato N°18/18	Contrato N°18/18	\$ 201.600,00	\$ 100.800,00	oct-19



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

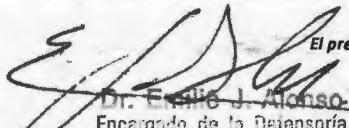
DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013
Vigentes al 15-04-2019

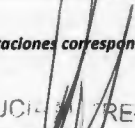
SAF: 346/0
UOC: 396/0

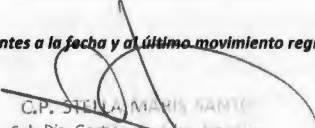
EXPTÉ N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo- sición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de la Contratación
150/18	-	Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de Información Legal Online TR FULL brindado por la editorial THOMSON REUTERS por un plazo de DOCE (12) meses con opción a prórroga por un plazo igual o menor para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL	\$ 118.446,00	Contratación Directa por Exclusividad	editorial THOMSON REUTERS, La Ley SA	Orden de Compra N° 27/18	Resolución de Adjudicación N° 62/2018 del 23/11/2018	\$ 118.446,00	\$ -	oct-19
169/18	-	Contratación de servicio de cobertura área protegida para asistencia médica inmediata ante situaciones de emergencia y urgencia a personal y visitantes en instalaciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL sita en Alsina 1470 y su anexo sito en San José 278, ambos en Ciudad de Buenos Aires.	\$ 22.104,00	Procedimiento Especial Simplificado	INTERNATIONAL HEALTH SERVICE ARGENTINA S.A.	Orden de Provisión emitida	Disposición N° 114 de fecha 28/12/2018	\$ 22.104,00	\$ 11.052,00	jul-19
174/18	-	Contratación de un servicio de guarda de un semirremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo la modalidad de orden de Orden de Compra abierta, por un plazo de cuatro (4) meses.	\$ 200.000,00	Contratación Directa por Trámite simplificado		En Capacitación y Promoción para Informe Técnico				4 meses
175/18	-	Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad. Locación de un inmueble sito en Alsina 1470 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de UN (1) año, con opción a prórroga, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.	\$ 2.400.000,00	Contratación Directa por exclusividad	CARLOS MIGUEL BUSIGNANI	Contrato de Alquiler N°5/2019	Resolución N° 9 de fecha 01/02/2019	\$ 2.400.000,00	\$ 1.284.000,00	feb-20
185/18	-	Contratación de trabajos de instalación, provisión de equipamiento, puesta en funcionamiento y mantenimiento de un enlace simétrico y servicio de acceso Full Internet, de acuerdo a las especificaciones técnicas	USD 21.600,00	Contratación Directa Interadministrativa	EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES S.A. (AR-SAT)	Convenio Interadministrativo N° 12/2019	Convenio Interadministrativo N° 12/2019	USD 21.600,00	USD 20.700,00	feb-21
7/19	-	Contratación del Servicio de traslado y mantenimiento de un semirremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS (6) meses	\$ 1.525.632,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En periodo de impugnación de Dictamen de Evaluación				6 meses
22/19	-	Servicio de acceso a plataforma de informes con consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas	\$ 75.968,64	Procedimiento Especial Simplificado	NOSIS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO S.A.	Orden de Provisión emitida		\$ 75.968,64	\$ 69.637,92	mar-20

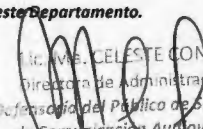
EXpte N°	CONVOCATORIA Resolución/Dispo- sición N°	OBJETO	IMPORTE Solicitud de Gasto	TIPO DE PROCEDIMIENTO	PROVEEDOR	ESTADO	ADJUDICACIÓN Resolución / Disposición	Importe total de Adjudicación	Saldo de Orden vigente	Período de Vigencia de la Contratación
23/19		Contratación de servicio reglamentario de frecuencia mensual de representación técnica, rutina de mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por reclamos de urgencias de UN (1) ascensor instalado en el edificio sede de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, con actualización mensual del Libro Digital de Inspección, según Especificaciones Técnicas.	\$ 42.000,00	Contratación Directa por trámite simplificado	CETINE S.A.	Orden de Compra N° 6/19	Disposición N° 11 de fecha 27/3/19	\$ 42.000,00	\$ 38.500,00	mar-20
26/19		Servicio de limpieza integral y su mantenimiento complementario, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos, para el edificio sede de la Defensoría del Público, su Anexo, su tráiler y eventos varios, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.	\$ 4.487.015,40	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Compras para difusión de convocatoria				12 meses
40/19		Contratación del servicio mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos para el edificio sede de esta Defensoría del Público, para su anexo logístico y ocasionalmente en eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de DOCE (12) meses, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.	\$ 1.873.685,00	Licitación Privada de Etapa Única Nacional		En Dir. Legal y Técnica para aprobación de Pliegos				12 meses
37/19		servicio de desinfección, desinsectación y desratización, y limpieza y desinfección de tanques de agua en las instalaciones de la Defensoría del Público y servicio desinfección, desinsectación y desratización en el Anexo San José 278.	\$ 31.560,00	Procedimiento Especial Simplificado	Marcelo Alejandro Giorno	Orden de Provisión emitida		\$ 31.560,00	\$ 31.560,00	mar-20
57/19		Adquisición de alimentos no perecederos, para consumo de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.	\$ 176.866,20	Contratación Directa por Trámite simplificado		En etapa de convocatoria.				6 meses

El presente listado de expedientes de Compras y Contrataciones corresponde a las tramitaciones vigentes a la fecha y al último movimiento registrado por este Departamento.


Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual
Resol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios
Resol. 86/2013. Procedimiento Especial Simplificado por Adjudicación Simple
Resol. 66/2018.


Cdora. LUCIA M. TREVISI
Jefa de Compras y Contrataciones
Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual


C.P. STELLA MARIS SANTOS
Sub Dir. Gestión de Adm. Financiera
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual


Lic. Abel CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual