



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 <i>2019 Año de la Exportación</i>	
02 OCT 2019	
Hora: 13 22	Recibió: <i>[Firma]</i>

NOTA N° 42/2019

Buenos Aires, 02 OCT 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, el Acta N° 28 de fecha 14 de marzo de 2019 y el Acta N° 29 de fecha 3 de mayo 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 en el período comprendido entre el 16 y el 30 de setiembre de 2019.

- Resolución N° 64 de fecha 16 de setiembre de 2019.

Se establece el valor de cada unidad módulo en PESOS CIENTO CUARENTA CON 2782803/100 (\$ 140,278280.-) a partir del 1° de agosto de 2019.

La presente medida se dicta en cumplimiento del punto 3.F del Acta N° 29 de fecha 3 de mayo de 2019 de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la

Digitalización que instruye a dar cumplimiento sin demoras al pago de paritarias.

- Resolución N° 65 de fecha 16 de setiembre de 2019.

Se aprueba lo actuado para la Licitación Pública N° 1/2019, enmarcada según lo previsto en los Artículos 25 inciso a) apartado 1) del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001, y en los artículos 56 inciso c), 198 y concordantes del Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios aprobado por la Resolución DPSCA N° 32 de fecha 24 de mayo de 2013 y su modificatoria, tendiente a la contratación de un servicio de 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, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un período de DOCE (12) meses con opción a prórroga.

Se Rechaza la impugnación presentada y se deja sin efecto la referida Licitación Pública por razones operativas y presupuestarias y con el objeto de realizar una nueva contratación que unifique al servicio de mantenimiento con el de limpieza, reduciéndose el plazo de vigencia y la cantidad de horas.

- Resolución N° 66 de fecha 19 de setiembre de 2019.

Se reconocen los servicios prestados en concepto de servicio de mantenimiento edilicio integral, sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los trabajos para el edificio sede de la DEFENSORÍA DEL





*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

"2019- Año de la Exportación"

PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y para su Anexo Logístico por el período comprendido entre el 1° de julio al 31 de agosto de 2019 y se aprueba su pago.

- Resolución N° 67 de fecha 26 de setiembre de 2019.

Se establece el aumento del valor hora/semanal/mensual de cada función dispuesto en el Anexo III de la Resolución DPSCA N° 35 de fecha 28 de mayo de 2013, y sus modificatorias, a partir del 1° de agosto de 2019. La presente medida se dicta en cumplimiento del punto 3.F del Acta N° 29 de fecha 3 de mayo de 2019 de la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización que instruye a lograr la renovación de contratos de locación de servicios con aumento del mismo porcentaje que las paritarias.

Contratos y Convenios

- Contrato N° 32 de fecha 16 de septiembre de 2019 del libro de Registro de Convenios y Contratos

Prórroga por 1 (un) año del Convenio de Cooperación Técnica entre la DEFENSORIA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y el Consejo Interuniversitario Nacional.

Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades otorgadas por la Resolución DPSCA N° 31/2013, la Resolución DPSCA N° 32/2013 artículo 25° del Anexo I y Anexo II y modificatoria, el Artículo 1° de la Resolución DPSCA N° 14/2013 y modificatorias y Resolución DPSCA N° 86/2013 y modificatoria:

- Disposición N° 19 de fecha 25 de setiembre de 2019

Se aprueba lo actuado para la Contratación Directa N° 10/2019, enmarcada según lo previsto en el artículo 25 inciso d), apartado 1) del Decreto Delegado N° 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y lo normado en los artículos 42 inciso 1, 56 inciso a) apartado 1, 198 y ss. del Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, aprobado por la Resolución DPSCA N° 32 de fecha 24 de mayo de 2013 y modificatoria, tendiente a la 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.

Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 30 de setiembre 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
Encargado de la Defensoría
del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

SAF 346 DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Listado de Órdenes de Pago del 16/09/2019 al 30/09/2019

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vencimiento	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
454	278227	EMPRESA ARGENTINA S.A.AR-SAT	BYS	16/09/2019	Mes de agosto 2019	51.300,00
455	278227	EMPRESA ARGENTINA S.A.AR-SAT	BYS	16/09/2019	Mes de septiembre 2019	51.300,00
456	16070	AQUALINE S.A.	BYS	16/09/2019	OC N° 22/2018	13.188,00
457	16070	AQUALINE S.A.	BYS	16/09/2019	Se aplica Nota de Crédito N° 5-2634 por \$63,83	9.891,00
458	16070	AQUALINE S.A.	BYS	16/09/2019	OC N° 22/2018	3.297,00
459	231564	AGUILA FUMIGACIONES	BYS	16/09/2019	servicio desinsectación agosto 2019	1.980,00
460	231564	AGUILA FUMIGACIONES	BYS	16/09/2019	servicio limpieza de tanques de agua, agosto 2019	3.900,00
461	622997	NORBERTO ALFREDO BENSA	BYS	17/09/2019	Asignación Resol. DPSCA 60/2019	5.000,00
462	560640	MARIANA MARSICO	BYS	17/09/2019	Asignación Resol. DPSCA 60/19	5.000,00
463	498441	CEBALLOS MARIA SOLEDAD	BYS	17/09/2019	Asignación Resol. DPSCA 60/2019	5.000,00
464	428553	GASTON WAHNISH	BYS	17/09/2019	Asignación Resol. DPSCA 60/2019	5.000,00
465	575352	GABRIEL ARMANDO CAMPANA	BYS	17/09/2019	Asignación Resol. DPSCA 60/2019	5.000,00
466	583603	SILVIO DANIEL FERNANDEZ	BYS	17/09/2019	Asignación Resol DPSCA 60/19	5.000,00
467	545481	SANTIAGO GIMENEZ	BYS	17/09/2019	Asignación Resol DPSCA 60/2019	5.000,00
468	583568	ELIANA MARISOL VERON	BYS	17/09/2019	Asignación Res DPSCA 60/2019	5.000,00
469	550945	DISTRIBON SRL	BYS	18/09/2019	Legítimo abono 1 al 30/06/2019	148.716,00
470	550945	DISTRIBON SRL	BYS	18/09/2019	Legítimo abono 1 al 31/07/2019	173.502,00
471	88578	GABIOUD CLAUDIA MARCELA	BYS	18/09/2019	Asignación Resol DPSCA 60/2019	5.000,00
476	585926	FONDO DE COOPERACION TECNICA	BYS	23/09/2019	Fc 13-20733	2.970,41
477	585926	FONDO DE COOPERACION TECNICA	BYS	23/09/2019	Fc 13-19976	13.013,06
478	585926	FONDO DE COOPERACION TECNICA	BYS	23/09/2019	Fc 13-18187	8.141,50
479	585926	FONDO DE COOPERACION TECNICA	BYS	23/09/2019	Fc 13-16344	7.819,24
480	585926	FONDO DE COOPERACION TECNICA	BYS	23/09/2019	Fc 13-16343	8.781,48
481	585926	FONDO DE COOPERACION TECNICA	BYS	23/09/2019	Fc 13-15258	6.989,20
482	585926	FONDO DE COOPERACION TECNICA	BYS	23/09/2019	Fc 13-12794	2.851,04
483	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	23/09/2019	Solicitud de Provisión N° 66/2019	6.693,00
484	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	23/09/2019	Solicitud de Provisión N° 66/2019	2.358,00
485	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	23/09/2019	Solicitud de Provisión N° 63/2019	3.222,00
486	315869	YMCA TURISMO S.A.	BYS	23/09/2019	Solicitud de Provisión N° 63/2019	2.500,50
487	167957	LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL	BYS	23/09/2019	Abono serv. limp y mant Marzo 2019	41.198,08
488	521103	CETINE S.A.	BYS	24/09/2019	Mantenimiento ascensor, mes de agosto 2019.	3.500,00
489	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	25/09/2019	Telefonía fija.	30.546,31
490	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	25/09/2019	Telefonía fija.	29.035,56
491	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-226733. Se aplica Nota de Crédito N° 5-34595 por \$6.757,60	21.352,88
492	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-227818. Se aplican Notas de Crédito N° 5-34597 por \$8.547,45 y N° 5-34596 por \$6.757,60	35.819,70
493	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-26650 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
494	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-26651 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
495	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-26652 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
496	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-231851 por \$54.621,63. Se aplican Notas de Crédito N° 5-35373 por \$14.005,87; N° 5-35228 por \$13.282,16 y N° 5-35229 por \$8.949,66	14.051,44
497	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-232806	1.000,00
498	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-233759 por \$55.197,96. Se aplican Notas de Crédito N° 5-35703, 5-35704, 5-35705, 5-35706, 5-35707 y 5-35708, cada una por \$8.949,66	1.500,00
499	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-233760 por \$37.320,47. Se aplican Notas de Crédito N° 5-35709, 5-35710 y 5-35711 por \$8.949,66 cada una, y N° 5-35713 por \$9.471,49	1.000,00
500	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27197 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
501	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27198 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
502	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27257 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
503	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27539 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

SAF 346 DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Listado de Órdenes de Pago del 16/09/2019 al 30/09/2019

Nro. PG	Benef	Denominación Beneficiario	CGto	F.Vencimiento	Observ. OP	Imp. Bruto M. Origen
504	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27540 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
505	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-236086 por \$25.501,95. Se aplican Notas de Crédito N° 5-35714 y 5-35715 por \$11.904,67 y \$13.087,38, respectivamente.	500,00
506	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Factura N° 5-235682.	4.480,02
507	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27528 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
508	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27529 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
509	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27530 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
510	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27531 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
511	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27532 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
512	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27534 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
513	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27533 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
514	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27535 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
515	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27536 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
516	125257	OPTAR OPERADOR MAY	BYS	25/09/2019	Nota de Débito N° 5-27538 (penalidad por devolución de pasaje).	750,00
517	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	30/09/2019	Servicio WIFI, ADSL 5 mbps (julio 2019).	1.302,44
518	1145	TELEFONICA DE ARGENTI	BYS	30/09/2019	Servicio WIFI, ADSL 5 mbps (agosto 2019).	1.302,44
519	167957	LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL	BYS	30/09/2019	Legítimo abono mantenimiento edificio, agosto 2019.	54.640,32
520	167957	LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL	BYS	30/09/2019	Legítimo abono mantenimiento edificio, julio 2019.	45.534,72
521	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	30/09/2019	Cuenta de servicios 2209853 (San José 278). Factura 0108B19971898.	776,36
522	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	30/09/2019	ABL Cuota 10-2019. Partida 0217596 (Alsina 1470).	9.636,92
523	1362	GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUEN	BYS	30/09/2019	ABL Cuota 10-2019. Partida 2312228 (San José 278).	337,81
524	250244	AGUA Y SANEAMIENTOS	BYS	30/09/2019	Cuenta de servicios 37576 (Alsina 1470). Factura 0105A03604712.	6.875,93
525	1104	EDESUR S.A.	BYS	30/09/2019	Cliente 4804722-0 (San José 278 C) 2° tramo del bimestre 4/2019.	1.855,73

STELLA MARIS SANTOS
M/Dirección de Administración
Unión DPSCA N° 52/2016
Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

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



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	80.897.746,00	0,00	0,00	80.897.746,00	0,00	64.203.029,50	57.658.485,50	0,00
		3 - Retribuciones que no hacen al Cargo	17.546.338,00	26.668.244,00	0,00	0,00	26.668.244,00	0,00	20.907.082,51	18.558.398,22	0,00
		4 - Sueldo Anual Complementario	8.330.559,00	7.297.229,00	0,00	0,00	7.297.228,87	0,00	4.850.869,14	4.850.869,14	0,13
		6 - Contribuciones Patronales	26.002.171,00	24.264.129,00	0,00	0,00	24.264.129,00	0,00	17.391.641,91	17.391.641,91	0,00
		7 - Complementos	0,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	273.718,73	267.767,53	0,00
	2 - Personal Temporario	1 - Retribuciones del Cargo	0,00	3.025.927,00	0,00	0,00	3.025.927,00	0,00	2.803.073,65	2.390.266,88	0,00
		2 - Retribuciones que no hacen al Cargo	0,00	530.786,00	0,00	0,00	530.786,00	0,00	389.684,67	332.420,53	0,00
		3 - Sueldo Anual Complementario	0,00	302.874,00	0,00	0,00	302.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Contribuciones Patronales	0,00	931.817,00	0,00	0,00	931.817,00	0,00	620.416,93	620.416,93	0,00
	5 - Asistencia Social al Personal	1 - Seguros de Riesgo de Trabajo	0,00	732.173,00	0,00	0,00	732.173,00	0,00	522.238,29	522.238,29	0,00
		9 - Otras Asistencias Sociales al Personal	0,00	673.400,00	0,00	0,00	673.334,52	0,00	428.839,72	385.297,63	65,48
1 - Gastos en Personal Total			138.328.416,00	145.864.325,00	0,00	0,00	145.864.299,39	0,00	112.390.599,05	102.977.802,56	65,61
	1 - Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1 - Alimentos para Personas	672.510,00	611.959,00	70.000,00	17.209,50	506.811,77	17.209,50	496.920,77	496.920,77	17.937,73
		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	12.000,00	0,00	1.770,00	1.520,00	1.770,00	1.520,00	1.520,00	8.710,00
		3 - Confecciones Textiles	126.120,00	31.120,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	29.120,00
		9 - Otros N.E.P.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Inciso	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	188.430,00	0,00	0,00	121.327,66	0,00	121.327,66	121.327,66	67.102,34
		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	59.560,00	0,00	0,00	21.996,95	0,00	21.996,95	21.996,95	37.563,05
		4 - Productos de Papel y Cartón	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	523,70	0,00	523,70	523,70	1.976,30
		5 - Libros, Revistas y Periódicos	1.450.000,00	10.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	9.700,00
		6 - Textos de Enseñanza	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Otros N.E.P.	500,00	45.500,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00	31.350,00	14.150,00
	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	1.000,00	0,00	0,00	935,92	0,00	935,92	935,92	64,08
		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	617,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00	222,00
		5 - Tintas, Pinturas y Colorantes	15.000,00	15.000,00	0,00	820,40	6.143,28	820,40	6.143,28	6.143,28	8.036,32
		6 - Combustibles y Lubricantes	250.000,00	150.000,00	0,00	10.470,01	101.636,51	10.470,01	101.636,51	101.636,51	37.893,48
		8 - Productos de Material Plástico	40.000,00	10.000,00	0,00	465,00	4.016,94	465,00	4.016,94	4.016,94	5.518,06
		9 - Otros N.E.P.	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	1.446,00
	6 - Productos de Minerales No Metálicos	2 - Productos de Vidrio	7.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		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	28.360,00	0,00	0,00	24.139,41	0,00	24.139,41	24.139,41	4.220,59
	7 - Productos Metálicos	4 - Estructuras Metálicas Acabadas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Herramientas Menores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.970,00
		9 - Otros N.E.P.	720,00	13.771,00	0,00	2.265,92	13.771,66	2.265,92	13.771,66	13.771,66	-2.266,58

Inciso	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	3.000,00	0,00	100,00	501,90	100,00	501,90	501,90	2.398,10
		2 - Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80.000,00	165.000,00	0,00	644,00	121.564,62	644,00	121.557,61	121.557,61	42.791,38
		3 - Útiles y Materiales Eléctricos	64.000,00	64.000,00	0,00	5.128,60	39.059,20	5.128,60	39.059,20	39.059,20	19.812,20
		4 - Utensilios de Cocina y Comedor	12.000,00	12.000,00	0,00	1.280,40	7.284,20	1.280,40	7.284,20	7.284,20	3.435,40
		5 - Útiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio	2.160,00	3.360,00	0,00	5.825,00	3.153,50	5.825,00	3.153,50	3.153,50	-5.618,50
		6 - Repuestos y Accesorios	450.000,00	210.000,00	0,00	364,70	173.499,42	364,70	173.499,42	173.499,42	36.135,88
		9 - Otros N.E.P.	25.000,00	175.000,00	0,00	1.465,65	173.207,18	1.465,65	173.207,18	173.207,18	327,17
2 - Bienes de Consumo Total		5.116.000,00	1.866.577,00	70.000,00	49.809,18	1.358.817,91	49.809,18	1.348.919,90	1.348.919,90	387.949,91	
	1 - Servicios Básicos	1 - Energía Eléctrica	448.126,00	448.126,00	0,00	0,00	342.899,78	0,00	342.899,78	342.899,78	105.226,22
		2 - Agua	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	60.815,01	0,00	60.815,01	60.815,01	6.184,99
		4 - Teléfonos, Télex y Telefax	596.174,00	596.174,00	0,00	0,00	592.108,25	0,00	592.108,25	592.108,25	4.065,75
		5 - Correos y Telégrafo	200.000,00	230.000,00	144.422,20	1.630,00	65.492,80	1.630,00	50.700,62	47.180,95	18.455,00
		9 - Otros N.E.P.	15.000,00	15.000,00	0,00	2.315,00	15.807,71	2.315,00	15.807,71	15.807,71	-3.122,71
	2 - Alquileres y Derechos	1 - Alquiler de Edificios y Locales	2.390.000,00	2.845.500,00	90.000,00	3.630,00	2.770.500,00	3.630,00	2.770.500,00	2.770.500,00	-18.630,00
		2 - Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte	800.000,00	344.500,00	167.500,00	0,00	26.971,50	0,00	26.971,50	26.971,50	150.028,50
		3 - Alquiler de Equipos de Computación	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20	3.049,20	6.950,80
		4 - Alquiler de Fotocopiadoras	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	243.632,66	1.300,00	512.079,20	1.300,00	512.079,20	512.079,20	-57.011,86
		2 - Mantenimiento y Reparación de Vehículos	300.000,00	200.000,00	0,00	10.687,99	75.660,00	10.687,99	75.660,00	75.660,00	113.652,01
		3 - Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	150.000,00	325.000,00	0,00	0,00	303.329,11	0,00	289.329,11	289.329,11	21.670,89
		5 - Limpieza, Aseo y Fumigación	2.750.000,00	2.100.000,00	774.484,33	0,00	1.350.578,00	0,00	1.342.658,00	1.342.658,00	-25.062,33
		6 - Mantenimiento de Sistemas Informáticos	250.000,00	235.706,00	0,00	0,00	206.550,00	0,00	91.800,00	91.800,00	29.156,00
		9 - Otros N.E.P.	1.500,00	93.944,00	0,00	6.300,00	93.944,00	6.300,00	93.944,00	93.944,00	-6.300,00



Inciso	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	22.000,00	58.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
		2 - Médicos y Sanitarios	256.400,00	256.400,00	19.341,00	22.421,30	176.353,05	22.421,30	167.053,05	167.053,05	38.284,65
		3 - Jurídicos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		4 - Contabilidad y Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00	69.286,90	0,00	0,00	0,00	-69.286,90
		5 - De Capacitación	2.415.000,00	2.915.000,00	49.686,00	0,00	2.281.648,77	0,00	1.819.395,63	1.819.395,63	583.665,23
		6 - De Informática y Sistemas Computarizados	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	471.543,80	0,00	452.543,80	433.543,80	228.456,20
		7 - De Turismo	300.000,00	300.000,00	719.998,50	0,00	198.062,99	0,00	198.062,99	198.062,99	-618.061,49
		9 - Otros N.E.P.	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	97.580,20	0,00	74.564,79	55.572,63	112.419,80
	5 - Servicios Comerciales y Financieros	1 - Transporte	1.700.000,00	847.000,00	643.924,00	0,00	202.782,00	0,00	202.782,00	202.782,00	294,00
		2 - Almacenamiento	150.000,00	235.000,00	0,00	28.811,40	211.685,52	28.811,40	211.685,52	211.685,52	-5.496,92
		3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7.500,00	357.500,00	0,00	0,00	328.627,18	0,00	328.627,18	328.627,18	28.872,82
		4 - Primas y Gastos de Seguros	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	134.111,10	0,00	134.111,10	134.111,10	555.888,90
		5 - Comisiones y Gastos Bancarios	6.500,00	6.500,00	0,00	78,65	1.731,27	78,65	1.731,27	1.731,27	4.690,08
		6 - Internet	350.000,00	460.000,00	0,00	0,00	432.857,60	0,00	353.313,80	353.313,80	27.142,40
		9 - Otros N.E.P.	170.000,00	145.000,00	0,00	1.434,00	102.978,15	1.434,00	69.566,95	69.566,95	40.587,85
	6 - Publicidad y Propaganda	0 - Publicidad y Propaganda	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	68.565,93	0,00	68.565,93	68.565,93	31.434,07
	7 - Pasajes y Viáticos	1 - Pasajes	1.400.000,00	1.250.000,00	430.147,00	0,00	828.882,81	0,00	828.882,81	828.882,81	-9.029,81
		9 - Otros N.E.P.	1.490.000,00	675.000,00	67.780,00	43.928,14	518.025,66	43.928,14	518.025,66	518.025,66	45.266,20
	8 - Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	2 - Impuestos Directos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	58.934,43	0,00	58.934,43	58.934,43	41.065,57
		3 - Derechos y Tasas	1.500,00	169.500,00	0,00	0,00	79.124,50	0,00	79.124,50	79.124,50	90.375,50



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Inciso	Partida Principal	Partida Parcial	Credito Inicial	Credito Vigente	Preventivo	Reserva Compromiso	Compromiso	Reserva Devengado	Devengado	Pagado	Credito Disponible
		9 - Otros N.E.P.	3.300,00	11.300,00	0,00	0,00	7.123,02	0,00	7.123,02	7.123,02	4.176,98
		3 - Servicios de Vigilancia	1.800.000,00	3.000.000,00	1.266.600,00	0,00	1.199.360,00	0,00	1.058.960,00	939.920,00	534.040,00
	9 - Otros Servicios	5 - Pasantías	425.000,00	525.364,00	0,00	0,00	471.267,78	0,00	360.934,96	314.763,40	54.096,22
		9 - Otros N.E.P.	800.000,00	490.000,00	413.070,00	2.383,70	363.898,07	2.383,70	204.204,97	204.204,97	-289.351,77
3 - Servicios No Personales Total			22.605.000,00	21.713.514,00	5.088.585,69	124.920,18	14.746.215,29	124.920,18	13.466.516,74	13.259.793,35	1.753.792,84
		4 - Equipo de Comunicación y Señalamiento	1.600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	7.699,91	0,00	0,00	0,00	92.300,09
		5 - Equipo Educacional y Recreativo	0,00	50.000,00	0,00	0,00	39.248,17	0,00	39.248,17	39.248,17	10.751,83
4 - Bienes de Uso	3 - Maquinaria y Equipo	6 - Equipo para Computación	1.900.000,00	191.301,00	0,00	0,00	23.069,10	0,00	23.069,10	23.069,10	168.231,90
		7 - Equipo de Oficina y Muebles	0,00	150.000,00	0,00	23.378,16	110.353,01	23.378,16	110.353,01	110.353,01	16.268,83
		9 - Equipos Varios	0,00	63.699,00	0,00	12.000,00	63.699,27	12.000,00	63.699,27	63.699,27	-12.000,27
4 - Bienes de Uso Total			3.500.000,00	555.000,00	0,00	35.378,16	244.069,46	35.378,16	236.369,55	236.369,55	275.552,38
		6 - Transf. para Activ. Científicas o Académicas	555.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
5 - Transferencias	1 - Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes	7 - Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - Transferencias Total			630.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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			83.463.039,00	83.463.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.463.039,00

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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
01/10/2019 - 11:00:18

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 50 1200759/46 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 30/09/2019

Saldo Libro Banco MO	577.469,99
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	10.163,93
Saldo Disponible Libro Banco MO	567.306,06

Saldo Extracto MO	567.306,06
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	567.306,06

Diferencia Saldo Disponible MO 0,00

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

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución LPSCA Nº 52/2016
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Detalle Extracto

Acumulado
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

Imp. Pend. Concil. MO 10.163,93

Agrupado por Movimiento Interno

Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRBAND	TR BANC DEBITO	10.163,93

Detalle de Movimientos de Extracto

Fecha	Sec.	Mov. Externo	Mov. Interno	Det.Mov.Int.	Nro.Cpte.Bancario	Estado	Imp. Pend. Concil. MO
27/09/2019	1	66210002	TRBAND		4141	No Conciliado	10.163,93

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



Lastreto Luciano
01/10/2019 - 11:00:18

*Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual*

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta BANCARIO

Fecha 30/09/2019

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

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA Nº 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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
01/10/2019 - 11:00:18

Saldos Disponibles

Cuenta Operativa 11 85 54109/53 ARP

Tipo Cuenta ESCRITURAL

Fecha 30/09/2019

Saldo Libro Banco MO	159.226.321,68	Saldo Extracto MO	159.342.488,76
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	116.167,08	Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior	0,00
Débitos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	0,00	Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual	0,00
Saldo Disponible Libro Banco MO	159.342.488,76	Saldo Disponible Extracto MO	159.342.488,76
Diferencia Saldo Disponible MO	0,00		

Detalle Extracto

Acumulado	Créditos pendientes del Extracto - Ejercicio Actual	Imp. Pend. Concil. MO	116.167,08
-----------	---	-----------------------	------------

Agrupado por Movimiento Interno		
Mov. Interno	Descripción Mov. Interno	Imp. Pend. Concil. MO
TRAN	INGRESO POR TRANSFERENCIA	116.167,08

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

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

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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
01/10/2019 - 11:04:46

Listado de Recursos y Ejecución acumulado al 30-09-2019

Fecha de registro 01-10-2019

Ejer	Nro. Imputa.	SAF	Recurso Inicial	Recurso Vigente	Devengado	Percibido
2019	130	346	253.642.455,00	253.642.455,00	149.036.036,66	149.036.036,66
Totales Generales			253.642.455,00	253.642.455,00	149.036.036,66	149.036.036,66

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

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA Nº 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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
01/10/2019 - 11:10:40

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 30-09-2019

Fecha de registro al 01-10-2019

F.Registro	Tipo	Cl	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
17/04/2019	11	9	9	29	75.863,77	75.863,77
25/04/2019	11	9	9	29	14.851.008,52	14.851.008,52
29/04/2019	11	9	9	29	291.740,68	291.740,68
02/05/2019	11	9	9	29	36.019,55	36.019,55
08/05/2019	11	9	9	29	68.746,76	68.746,76
13/05/2019	11	9	9	29	82.992,02	82.992,02
16/05/2019	11	9	9	29	74.846,53	74.846,53
24/05/2019	11	9	9	29	16.406.559,16	16.406.559,16
28/05/2019	11	9	9	29	91.786,87	91.786,87
31/05/2019	11	9	9	29	43.930,22	43.930,22
03/06/2019	11	9	9	29	11.896,13	11.896,13
18/06/2019	11	9	9	29	509.871,07	509.871,07
28/06/2019	11	9	9	29	16.894.152,17	16.894.152,17
01/07/2019	11	9	9	29	31.848,93	31.848,93
03/07/2019	11	9	9	29	103.652,08	103.652,08
12/07/2019	11	9	9	29	467.840,27	467.840,27
29/07/2019	11	9	9	29	18.179.338,84	18.179.338,84
31/07/2019	11	9	9	29	133.188,53	133.188,53
01/08/2019	11	9	9	29	11.970,30	11.970,30



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano
01/10/2019 - 11:10:40

Informe de Recursos Devengados y Percibidos al 30-09-2019

Fecha de registro al 01-10-2019

F.Registro	Tipo	CI	Con	SCon	Devengado	Percibido
07/08/2019	11	9	9	29	27.804,77	27.804,77
09/08/2019	11	9	9	29	42.934,73	42.934,73
15/08/2019	11	9	9	29	800.930,79	800.930,79
20/08/2019	11	9	9	29	142.538,47	142.538,47
22/08/2019	11	9	9	29	226.531,33	226.531,33
28/08/2019	11	9	9	29	17.364.133,39	17.364.133,39
29/08/2019	11	9	9	29	25.803,37	25.803,37
30/08/2019	11	9	9	29	11.278,62	11.278,62
02/09/2019	11	9	9	29	42.067,25	42.067,25
13/09/2019	11	9	9	29	130.958,14	130.958,14
16/09/2019	11	9	9	29	10.507,38	10.507,38
23/09/2019	11	9	9	29	7.570.988,11	7.570.988,11
25/09/2019	11	9	9	29	9.023.806,66	9.023.806,66
30/09/2019	11	9	9	29	845.173,32	845.173,32
01/10/2019	11	9	9	29	12.196,18	12.196,18
Totales Generales					149.036.036,66	149.036.036,66

Centra Luciano José Lastreto
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

C.P. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA Nº 52/2016
Defensoría de Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Dr. Emilio J. Alonso
Encargado de la 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 30-09-2019

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
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	\$ 181.600,00	oct-19
10/18	Resolución N° 12 de fecha 05/02/2018	PRORROGA POR 6 MESES del 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.	\$ 1.550.000,00	Concurso Público de Etapa Única Nacional	YMCA TURISMO S.A.	Orden de Compra N° 07/19	Resolución N° 30 de fecha 15/04/2019	\$ 1.550.000,00	\$ 1.332.209,50	oct-19
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 de fecha 20/11/2018	\$ 200.000,00	\$ 144.422,20	nov-19
60/18		Convenio con el Consejo Interuniversitario Nacional para actualización, mantenimiento y uso del Sistema SIU-Mapuche, PRÓRROGA	\$ 229.500,00	Contratación Directa Interadministrativa	CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL	Convenio Interadministrativo N° 16/2019	Convenio Interadministrativo N° 16/2019	\$ 229.500,00	\$ 229.500,00	sep-20
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	\$ -	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	\$ 9.500,00	nov-19
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	\$ -	oct-20
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

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
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	\$ -	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 15.240,00	feb-21
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	Disposición N° 12 de fecha 17/04/2019	\$ 75.968,64	\$ 31.653,60	mar-20
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	\$ 17.500,00	mar-20
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	Disposición N° 14 de fecha 11/06/2019	\$ 31.560,00	\$ 21.660,00	mar-20
72/19	Resolución N° 41 de fecha 14/06/2019	Servicio de traslado y mantenimiento de un semiremolque denominado "Defensoría Móvil", bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS (6) meses con opción a prórroga	\$ 1.830.846,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Secretaría General para Informe Técnico				6 meses
88/19	Disposición N° 18 de fecha 30/08/2019	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.	\$ 43.104,00	Procedimiento Especial Simplificado	AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN GRUPO PARAMEDIC	Orden de Provisión emitida		\$ 37.200,00	\$ 31.000,00	jul-20



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 30-09-2019

SAF: 346/0
UOC: 396/0

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
96/19	-	Contratación para la 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.	\$ 262.500,00	Contratación Directa por trámite simplificado	ROSMINO Y CIA S.A.	Orden de Compra N° 14/2019	Disposición N° 19 de fecha 25/09/2019	\$ 195.000,00	\$ 195.000,00	oct-20
106/19	-	Contratación de un servicio de vigilancia, control y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del Público en CABA, por DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de orden de compra abierta	\$ 4.442.055,84	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Legal y Técnica con proyecto de aprobación de Pliegos				12 meses
109/19	-	servicio de limpieza integral, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios, y mantenimiento edilicio integral sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios; para la realización de los trabajos pertinentes a cada especialidad en el edificio sede de la Defensoría del Público, su Anexo logístico, su tráiler y eventos varios, por TRES (3) meses con opción a prórroga, bajo la modalidad de orden de compra abierta.	\$ 1.465.209,00	Licitación Pública de Etapa Única Nacional		En Legal y Técnica con proyecto de aprobación de Pliegos				3 meses
111/19	-	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.	\$ 58.000,00	Procedimiento Especial Simplificado	SANTIAGO IGNACIO CALATAYUD	en Compras y Contrataciones para evaluación de ofertas		\$ 58.000,00		dic-19
112/19	-	Servicio de digitalización, visualización y archivo continuo brindado por la firma ALMACLIP S.R.L.	\$ 156.000,00	Contratación Directa por Exclusividad	ALMACLIP S.R.L.	En compras para Elaboración de Pliegos		\$ 156.000,00		12 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.

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.

C.F. STELLA MARIS SANTOS
A/C Dirección de Administración
Resolución DPSCA N° 52/2016
Defensoría de Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

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