



RES - 2025 - 283 - D-ART # UNNE

VISTO:

El EXP-2025-8448#UNNE; y

CONSIDERANDO:

Que, por el mismo se eleva la programación de compras y contrataciones de la Facultad para el Ejercicio 2025, atento a lo dispuesto por el Decreto N° 1023/2001 PEN, para lo cual resulta necesario formular un Plan Anual de Contrataciones que se ajuste a la naturaleza de las actividades y a los créditos presupuestarios asignados al inicio del ejercicio;

Que, la Directora de Gestión Económico – Financiera de la FADyCC explica que dicha planificación resulta ser una herramienta útil para la planificación de las tareas cotidianas, y que además contribuye al cumplimiento de los objetivos administrativos de la Facultad, lo que hace más eficiente el uso de los recursos institucionales;

Que, el Plan Anual de Contrataciones 2025 (PAC 2025), obrante a págs. 6/8 fue confeccionado en base a información de lo estimado por la División Compras en conjunto con el Departamento Contabilidad y Presupuesto de la FADyCC, e información proporcionada por la Secretaría Administrativa, teniendo en cuenta las proyecciones para el Ejercicio 2025;

Que, ante lo expuesto y considerando la importancia de contar con esta herramienta, corresponde aprobar y dar publicidad al Plan Anual de Contrataciones 2025 (PAC 2025) de la FADyCC, a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente “*Régimen General de Contrataciones de la Universidad Nacional del Nordeste*”, RES-2024-1009-CS#UNNE;

Que, la presente medida se toma en virtud de las atribuciones conferidas al Sr. Decano por el Art. 39° del Estatuto de la Universidad Nacional del Nordeste.



**EL DECANO DE LA
FACULTAD DE ARTES, DISEÑO Y CIENCIAS DE LA CULTURA
RESUELVE:**

Art. 1º- APROBAR el Plan Anual de Contrataciones 2025 (PAC 2025), tal como se agrega en el Anexo de la presente, el cual fue confeccionado por la Dirección de Gestión Económico – Financiera de la FADyCC, en base a lo estimado por la División Compras en conjunto con el Departamento Contabilidad y Presupuesto, e información proporcionada por la Secretaría Administrativa, teniendo en cuenta las proyecciones para el Ejercicio 2025, atento a lo dispuesto por Decreto N° 1023/2001 PEN, y a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente, “*Régimen General de Contrataciones de la Universidad Nacional del Nordeste*”, RES-2024-1009-CS#UNNE.

Art. 2º- REGISTRAR, comunicar, publicar en la Página Web Oficial de la FADyCC y archivar.

ABG. ESP. MAURO CASTILLO TRANGONI
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

MGTER. ARQ. JOSÉ GABRIEL ROMERO
DECANO

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - AÑO 2025

N° Y NOMBRE DE JURISDICCIÓN (2): 70-MINISTERIO DE EDUCACION

N° Y NOMBRE DE SUBJURISDICCIÓN (3): 00-MINISTERIO DE EDUCACION

N° DE SAF (4): 825 UNNE FACULTAD DE ARTES, DISEÑO Y CIENCIAS DE LA CULTURA

N° DE UOC (5): 123

N° DE UOC INTERNA (6): 080 -ARTES

SECCIÓN I: PROGRAMADO

INCISO (7)	PARTIDA PRINCIPAL (8)	PARTIDA PARCIAL (9)	N° DE CLASE (10)	DESCRIPCION (11)	CANTIDAD (12)	MONTO ESTIMADO (13)	PROCEDIMIENTO PREVISTO	
							TIPO (14)	FECHA APERTURA APROX. (15)
2	1	1		Alimentos para personas	1	\$ 1.000.000,00	Régimen especial	1º trimestre
2	9	1		Artículos de limpieza	1	\$ 1.600.000,00	Régimen especial	1º trimestre
2	9	2		Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	\$ 600.000,00	Régimen especial	1º trimestre
2	9	6	401	Cartucho Toner	1	\$ 1.000.000,00	Regimen Especial	1º trimestre
3	2	1	2024	Alquiler de Cochera	1	\$ 221.000,00	Pago de Factura	1º trimestre
3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$ 450.000,00	Pago de Factura	1º trimestre

3	3	3	2040	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1	\$ 520.000,00	Regimen Especial	1º trimestre
3	4	6	3040	Instalación de Red Informáica	1	\$ 325.000,00	Pago de Factura	1º trimestre
3	5	4	2076	Contratación seguro del automotor-póliza anual	1	\$2.300.000,00	Régimen especial	1º trimestre
4	3	1	9373	Pulidoras para piso mosaico	2	\$1.800.000,00	Régimen especial	1º trimestre
4	3	7	2001	Banquetas para uso común en pasillos	20	\$1.740.000,00	Régimen especial	1º trimestre
4	3	9	3788	Desmalezadora a gasolina	1	\$ 280.000,00	Pago de Factura	1º trimestre
2	2	2		Prendas de vestir	1	\$2.500.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	7	5		Herramientas menores	1	\$ 470.000,00	Pago de Factura	2º trimestre
2	9	1		Artículos de limpieza	1	\$1.800.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	9	3		Útiles y materiales eléctricos	1	\$1.500.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	9	4	8437	vajilla para equipar cocinas de uso común	1	\$1.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	9	9	9403	Otros n.e.p. (equipo p/ seguridad)	1	\$1.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
3	2	1	2024	Alquiler de Cochera	1	\$ 250.000,00	Pago de Factura	2º trimestre
3	3	1		Reacondicionamiento de baños (mantenimiento y reparación de edificios y locales)	1	\$3.500.000,00	Régimen especial	2º trimestre
3	3	1		Fase II- Programa de Infraestructura (ampliación de obra)	1	\$3.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$ 450.000,00	Pago de Factura	2º trimestre

3	9	9	4663	Otros n.e.p. (reparación de sillas)	1	\$1.000.000,00		2º trimestre
4	3	6		Equipo para computación	1	\$3.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	6	4921	Impresora para prensa: escaner, copiadora laser	1	\$15.927.000,00	CD por Compulsa Abreviada	2º trimestre
4	3	7	1934	Dispenser de agua para edificio COMTULAB	1	\$ 800.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	7		Equipamiento cocina (heladera-freezer)	4	\$2.900.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	1	1		Alimentos para personas	1	\$1.200.000,00	Régimen especial	3º trimestre
2	9	1		Artículos de limpieza	1	\$1.800.000,00	Régimen especial	3º trimestre
2	9	2		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	\$ 470.000,00	Pago de Factura	3º trimestre
2	9	3		Adecuación pasillos para exposición (Iluminaria)	1	\$3.500.000,00	Régimen especial	3º trimestre
3	2	1	2024	Alquiler de Cochera	1	\$ 250.000,00	Pago de Factura	3º trimestre
3	3	1		Mantenimiento y mejoras de espacios comunes (pintura)(mantenimiento y reparación de edificios y locales)	1	\$ 2.500.000,00	Régimen especial	3º trimestre
3	3	3	2040	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1	\$5.000.000,00	Régimen especial	3º trimestre
3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$450.000,00	Pago de Factura	3º trimestre
4	3	7		Mobiliario para oficinas	1	\$7.500.000,00	Regimen Especial	3º trimestre
3	2	1	2024	Alquiler de Cochera	1	\$ 280.000,00	Pago de Factura	4º trimestre
3	3	1		Readecuación espacio exterior para cocheras (mantenimiento y reparación de edificios y locales)	1	\$4.000.000,00	Régimen especial	4º trimestre

3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$450.000,00	Pago de Factura	4º trimestre
3	3	5		Limpieza, aseo y fumigación	1	\$700.000,00	Régimen especial	4º trimestre
3	9	1		Servicio de ceremonial	1	\$ 800.000,00	Régimen especial	4º trimestre
4	3	6		Equipamiento informático para aulas y oficinas	1	\$15.000.000,00	CD por Compulsa Abreviada	4º trimestre
MONTO TOTAL:						\$ 94.833.000,00		

Hoja de firmas