



RES - 2026 - 577 - D-ART # UNNE

VISTO:

El EXP-2026-15461#UNNE; y

CONSIDERANDO:

Que, por el mismo se eleva la programación de compras y contrataciones de la Facultad para el Ejercicio 2026, 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 2026 (PAC 2026), obrante a págs. 4/6 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 2026;

Que, ante lo expuesto y considerando la importancia de contar con esta herramienta, corresponde aprobar y dar publicidad al Plan Anual de Contrataciones 2026 (PAC 2026) 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 2026 (PAC 2026), 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 2026, 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

ANEXO

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - AÑO 2026									
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	\$ 700.000,00	Régimen especial	1° trimestre	
2	9	1		Artículos de limpieza	1	\$ 5.000.000,00	Régimen especial	1° trimestre	
2	9	2		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	\$ 400.000,00	Régimen especial	1° trimestre	

2	9	6	401	Cartucho Toner	1	\$ 1.000.000,00	Regimen Especial	1º trimestre
3	2	1	2024	Alquiler de Cochera	1	\$ 400.000,00	Pago de Factura	1º trimestre
3	3	1		Mantenimiento edificio: pintura escaleras y pasillos(mantenimiento y reparación de edificios y locales)	1	\$ 3.500.000,00	Régimen especial	2º trimestre
3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$ 380.000,00	Pago de Factura	1º trimestre
3	4	6	3040	Instalación de Red Informática	1	\$ 3.025.000,00	Pago de Factura	1º trimestre
4	3	5		Equipamiento de Audio p/ SUM	1	\$ 5.600.000,00	Régimen especial	1º trimestre
2	2	2		Prendas de vestir	1	\$ 2.500.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	2	3	921	Cortinas Black Out	15	\$ 4.800.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	7	4	1179	Ventanas Oscilovatientes	4	\$ 2.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	7	5		Herramientas menores	1	\$ 470.000,00	Pago de Factura	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	\$ 400.000,00	Pago de Factura	2º trimestre
3	3	1		Mantenimiento edificio: obra en aulas, pintura, tabilllas, etc (mantenimiento y reparación de edificios y locales)	1	\$ 3.500.000,00	Régimen especial	2º trimestre
3	3	1		Fase III- Programa de Infraestructura (ampliación de obra)	1	\$ 7.000.000,00	Ampliación de contrato	2º trimestre
3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$ 380.000,00	Pago de Factura	2º trimestre

3	9	9	4663	Otros n.e.p. (reparación de sillas)	1	\$ 2.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	5	241	Televisores para diferentes espacios y aulas	1	\$ 18.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	5	2114	Pantalla LED SUM (Pantalla digital)	1	\$ 28.000.000,00	Compulsa Abreviada	2º trimestre
4	3	6		Equipo para computación (notebook, pc, tablet, scanner, discos rígidos)	1	\$ 8.800.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	6	4921	Impresora para personal: escaner, copiadora laser	1	\$ 3.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	7	15	Equipo de oficina y muebles (heladeras y Freezer)	4	\$ 3.800.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	7	29	Ventiladores de Techo	49	\$ 4.200.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	7	1367	Acondicionador de Aire - SUM	1	\$ 3.500.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	7	1934	Dispenser agua caliente (termo)	4	\$ 6.000.000,00	Régimen especial	2º trimestre
4	3	7	2209	Soportes para Televisores (pie y pared)	8	\$ 3.800.000,00	Régimen especial	2º trimestre
2	1	1		Alimentos para personas	1	\$ 1.000.000,00	Régimen especial	3º trimestre
2	9	1		Artículos de limpieza	1	\$ 5.800.000,00	Régimen especial	3º trimestre
2	9	2		Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1	\$ 400.000,00	Pago de Factura	3º trimestre
2	9	3		Adecuación pasillos (pintura)	1	\$ 3.500.000,00	Régimen especial	3º trimestre
3	2	1	2024	Alquiler de Cochera	1	\$ 400.000,00	Pago de Factura	3º trimestre
3	3	1		Mantenimiento de edificio exterior (pintura exterior, parquización, mobiliario)(mantenimiento y reparación de edificios y locales)	1	\$ 50.000.000,00	Obra por Administración	3º trimestre
3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$ 380.000,00	Pago de Factura	3º trimestre

4	3	1	9373	Pulidora de piso	1	\$ 1.500.000,00	Régimen especial	3° trimestre
4	3	5		Equipo educacional y recreativo (audio techo, Ptoyector, Micrófono Inalámbrico)	1	\$ 4.000.000,00	Compulsa Abreviada	3° trimestre
4	3	7	1312	Aspitadora y lustraaspiradora textil	2	\$ 2.500.000,00	Régimen especial	3° trimestre
4	3	7		Mobiliario para oficinas	1	\$ 7.500.000,00	Regimen Especial	3° trimestre
4	3	8	6799	Sopladora	1	\$ 2.000.000,00	Regimen Especial	3° trimestre
2	7	5		Herramientas menores (Pistola de calor, Medidor láser)	1	\$ 350.000,00	Pago de Factura	4° trimestre
3	2	1	2024	Alquiler de Cochera	1	\$ 400.000,00	Pago de Factura	4° trimestre
3	3	1		Readecuación espacio exterior para cocheras (mantenimiento y reparación de edificios y locales)	1	\$ 5.000.000,00	Régimen especial	4° trimestre
3	3	3	1657	Mantenimiento equipo de computación	1	\$ 380.000,00	Pago de Factura	4° trimestre
3	3	5		Limpieza, aseo y fumigación	1	\$ 700.000,00	Régimen especial	4° trimestre
3	9	1		Servicio de ceremonial	1	\$ 1.200.000,00	Régimen especial	4° trimestre
MONTO TOTAL:						\$ 212.665.000,00		

Hoja de firmas

	Sistema: sudocu Fecha: 23/06/2026 09:12:16 Cargado por: MAURO EMMANUEL CASTILLO TRANGONI T		Sistema: sudocu Fecha: 23/06/2026 09:14:15 Autorizado por: MAURO EMMANUEL CASTILLO TRANGON
	Sistema: sudocu Fecha: 23/06/2026 11:04:32 Autorizado por: JOSE GABRIEL ROMERO		