

SAN JUAN, 03 DIC 2025

**VISTO:**

El Expediente N° 813-011813-2025-EXP-GC, la Resolución N° 9378-I-2025, registro de la DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL; y,

**CONSIDERANDO:**

Que por la citada norma legal se autoriza el procedimiento de Compulsa Abreviada N° 08/2025, destinada a la adquisición de Diez Mil (10.000) tarjetas magnéticas con diseño e impresión a color, destinadas a la confección de carnets para nuevos afiliados como así también para aquellos que solicitan la reposición del mismo por extravío, deterioro o hurto.

Que el acto de apertura se llevó a cabo el día 19 de Noviembre del 2025, habiéndose recepcionado 2 (dos) sobres propuesta, correspondientes a las Firmas: SOFTWARE MAKERS S.A.S.-C.U.I.T N° 30-71746653-1, JOSE N. GAZZE-C.U.I.T. N° 23-08153532-9, quienes cumplen con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas.

Que la Comisión de Evaluación, designada mediante Resolución N° 9500-I-2025, sugiere adjudicar a la Firma SOFTWARE MAKERS S.A.S.-C.U.I.T N° 30-71746653-1, teniendo en cuenta que los criterios para la selección de la oferta son calidad y experiencia del proveedor de conformidad a lo establecido en el Artículo 28° de la Ley 2000-A.

Que el gasto cuenta con la intervención de Contaduría.

Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la presente norma legal.

POR ELLO, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 2621-2.023.

**EL INTERVENTOR DE LA  
DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL**

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- Adjudicar** la totalidad de los ítems de Compulsa Abreviada N° 08/2025, a la Firma SOFTWARE MAKERS S.A.S.-C.U.I.T N° 30-71746653-1, por ser la propuesta que cumple con los requisitos exigidos en el Anexo I, II del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado N° 2000-A y Decreto Reglamentario N° 0004-2020.

**ARTICULO 2°.- Aprobar** el gasto que demande el cumplimiento del pago a favor de la Firma SOFTWARE MAKERS S.A.S.-C.U.I.T N° 30-71746653-1, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente norma legal.

**ARTICULO 3°.- Autorizar** el importe imputado preventivamente por el Departamento Contaduría, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2° de la presente norma legal, para la adquisición de referencia, que asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL. (\$ 5.950.000,00), con cargo a la siguiente partida del Ejercicio año 2025:

Fuente de financiamiento: 12.0.00 – Recursos Propios

Jurisdicción: 6.10.1 – Dirección de Obra Social

Programa: 01-Conducción y Administración

Subprograma:00

Proyecto: 00

Actividad: A 01 Dirección de Obra Social

Objeto del Gasto: **A01.2.9.06.12/1.01.012.034- Repuesto y accesorios/Película/Tarjeta de PVC/Banda Magnética**

**SOFTWARE MAKERS S.A.S.- CUIT N° 30-71746653-1**


ITEM	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Tarjetas PVC, pre impresas, full color frente y dorso, banda magnética compatible con impresora zebra y fargo y panel de firma	10.000	\$ 595,00	\$ 5.950.000,00

**ARTICULO 4°.-** Establecer que debe darse cumplimiento a lo establecido en el Artículo N° 35 del Decreto Reglamentario 0004-2020, en lo referente a la notificación.

**ARTICULO 5°.-** Dejar constancia que la Firma adjudicataria, debe constituir la garantía de adjudicación correspondiente al 5% del monto total adjudicado dentro de los cinco días hábiles de la notificación, de conformidad a lo establecido en el artículo 144 del Decreto Reglamentario 0004-2020.

**ARTICULO 6°.-** Téngase por Resolución. Comuníquese. Cúmplase. Archívese.

  
**C.F. ANDREA TELLO**  
GERENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE  
DIRECCION DE OBRA SOCIAL - PROVINCIA

  
**DR. RODOLFO DANIEL FASOLI**  
**INTERVENTOR**  
**DIRECCION DE OBRA SOCIAL**