



Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Isla del Atlántico Sur
República Argentina

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martín
Responsable Sector Administrativo
Dirección de Asuntos Jurídicos



Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

USHUAIA, 08 MAR 2023

VISTO el expediente DPOSS CC-N° 48/2023, del Registro de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente del Visto se gestiona la adquisición de piezas mecanizadas y repuestos varios destinados a la reparación de una bomba turbina vertical de la Planta Potabilizadora N° 03 "Arroyo Grande" dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma estimada de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 413.800,00), ello conforme lo requerido por el Subgerente de Explotación en Nota Interna N° 242/2023, que consta a fojas 01.

Que mediante Disposición DPOSS N° 61/2023 se autoriza el llamado a Compra Directa N° 12/2023 y se aprueba las condiciones generales y particulares de dicha compra.

Que conforme los argumentos realizados por el Subgerente de Explotación, a fs. 36 sugiere adjudicar de acuerdo a orden de mérito que allí enumera.

Que mediante Nota Interna N° 554/2023 el Jefe de departamento Área Compra y Contrataciones solicita autorización para la ampliación de monto estimado, conforme la Resolución OPC N° 17/2021, capítulo I a) punto 7.

Que a fs. 39 vuelta, el Director provincial y el Gerente de administración financiera, autorizan, indicando continuidad de tramitación.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 12/2023 con la firma MARCONCINI LUCIANO EMMANUEL - CUIT: 20-30128676-8, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$241.949,00), al oferente KARKOYEN S.R.L. - CUIT: 30-70967693-4 la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100 (\$ 37.996,20) y a la firma VILLAVICENCIO NAHUEL MAXIMILIANO - CUIT: 20-31772481-1, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$250.000,00), para la adquisición de piezas mecanizadas y repuestos varios destinados a la reparación de una bomba turbina vertical de la Planta Potabilizadora N° 03 "Arroyo Grande" dependiente de esta Dirección Provincial.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente tramitación, debiéndose imputar el presente gasto a la UC 2600, 2606 UG, y a las partidas presupuestarias

2.///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos Martín
Responsable Sector Administrativo
Dirección de Asuntos Jurídicos

...///2.

3.3.3., 2.4.4. y 2.9.6. del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. l), de la Ley Provincial N° 1.015, su reglamentario Decreto Provincial N° 674/2011, Decreto Provincial N° 24/2015, Resolución OPC N° 17/2021 Anexo I Capítulo I a) Contratación Directa por Compulsa Abreviada y Anexo I del Decreto Provincial N° 05/2022.

Que el suscripto se encuentra facultado para emitir el presente instrumento legal, conforme a las atribuciones conferidas por el Artículo 14° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto Provincial N° 4522/2019.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 12/2023, para la adquisición de piezas mecanizadas y repuestos varios destinados a la reparación de una bomba turbina vertical de la Planta Potabilizadora N° 03 "Arroyo Grande" dependiente de esta Dirección Provincial, a la firma MARCONCINI LUCIANO EMMANUEL - CUIT: 20-30128676-8 , por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 (\$241.949,00), al oferente KARKOYEN S.R.L. - CUIT: 30-70967693-4 la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100 (\$ 37.996,20) y a la firma VILLAVICENCIO NAHUEL MAXIMILIANO - CUIT: 20-31772481-1, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$250.000,00). Ello conforme al detalle del Anexo I que se adjunta y forma parte integrante del presente acto.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la diferencia que surge de lo autorizado por Disposición DPOSS N° 61/2023, por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 20/00 (\$116.145,20), por ello conforme a lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 3.3.3., 2.4.4. y 2.9.6. de la UC 2600, 2606 UG del presente ejercicio económico.

ARTICULO 4°.- Autorizar al Área de Contrataciones y Compras a suscribir la Orden de Compra correspondiente.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCION DPOSS N.º 454 /2023.-

Ing. Cristian PEREYRA
Presidente
D.P.O.S.S.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártica e Isla del Atlántico Sur
República Argentina

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martín
Responsable Sector Administrativo
Dirección de Asuntos Jurídicos

D.P.O.S.S.
AGUAS FUEGUINAS
Dirección Provincial de
Obras y Servicios Sanitarios
Gdor. Campos 133. Ushuaia, Tierra del Fuego
Tel/ Fax (02901) 421421/329 E-mail: contactoweb@dposs.gov.ar

D.P.O.S.S.
FOLIO
48

ANEXO I DISPOSICIÓN DPOSS N° 454 /2023

| VILLAVICENCIO NAHUEL MAXIMILIANO | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Cantidad | Descripción | P/Uni. | Total |
| 1 | SERVICIO DE TORNERIA | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 |
| Total a adjudicar por proveedor | | | \$ 250,000.00 |
| KARKOYEN SRL | | | |
| Cantidad | Descripción | P/Uni. | Total |
| 2 | RODAMIENTO | \$ 7,881.20 | \$ 15,762.40 |
| 2 | RODAMIENTO 1 | \$ 11,116.90 | \$ 22,233.80 |
| Total a adjudicar por proveedor | | | \$ 37,996.20 |
| MANCONCINI LUAICANO EMANUEL | | | |
| Cantidad | Descripción | P/Uni. | Total |
| 1 | MANCHON | \$ 49,149.00 | \$ 49,149.00 |
| 1 | RODAMIENTO | \$ 48,200.00 | \$ 192,800.00 |
| Total a adjudicar por proveedor | | | \$ 241,949.00 |
| Total General de la Compra | | | \$ 529,945.20 |

Ing. Cristian PEREYRA
Presidente
D.P.O.S.S.



RECEIVED

| DATE | DESCRIPTION | AMOUNT | CHECK NO. | INITIALS |
|----------|-------------|--------|-----------|----------|
| 10/15/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/16/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/17/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/18/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/19/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/20/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/21/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/22/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/23/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/24/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/25/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/26/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/27/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/28/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/29/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/30/18 | ... | ... | ... | ... |
| 10/31/18 | ... | ... | ... | ... |

