



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



**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

USHUAIA, 12 MAY 2023

VISTO el expediente CC-Nº 122/2023, 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 materiales e insumos destinados al laboratorio de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 CTVS (\$ 4.149.736,00.-).

Que mediante Notas Internas Nº2354/2022 y Nº2881/2022 el Jefe del Área Coord. Laboratorio y el Jefe de Departamento Laboratorio solicitan la adquisición de dichos materiales a fin de realizar los controles bacteriológicos correspondientes, entre otros, los cuales serán utilizados en el Laboratorio perteneciente a esta Dirección Provincial y por los motivos allí expuestos.

Que mediante Resolución DPOSS Nº 468/2023 se autorizó el llamado a Licitación Privada Nº 05/2023 y se aprobó las Condiciones Generales, Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares del formulario Solicitud de Cotización.

Que con fecha 30 de marzo del corriente se efectuó la recepción de ofertas, según consta del Acta de Apertura obrante a fojas 47 donde se registró el ingreso de dos ofertas correspondientes a la firma unipersonal del Sr. Roberto ORMAZA DE PAUL CUIT Nº 20-12284563-0 y a la firma JENCK SA - CUIT: 30632884385.

Que conforme indica la mencionada Resolución en su artículo 4º, se designó la correspondiente Comisión de Estudio y Análisis de Ofertas quien ha elaborado el correspondiente informe de pre-adjudicación.

Que mediante Informe DPOSS Nº 388/2021 obrante a fojas 164/165 la Comisión de Estudio y Análisis de Ofertas sugiere pre adjudicar a la firma ABC EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS CUIT Nº 20-12284563-0, los renglones Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 44, Nº 45 y a la firma JENCK SA CUIT Nº 30-63288438-6, los renglones Nº 41, Nº 42, Nº 43.

Que tomo intervención el Director Provincial de este organismo autorizando la adjudicación a la oferta.

.2///...

...//2.

Que por lo expuesto corresponde adjudicar la Licitación Privada N° 05/2023 a la unipersonal del Sr. Roberto ORMAZA DE PAUL CUIT N° 20-12284563-0 en la suma total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 (\$3.982.753,00) y a la firma JENCK SA CUIT N° 30-63288438-6 en la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON 96/100 (USD 8.823,96) equivalente a PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 40/100 (\$1.897.151,40), conforme el detalle en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante del presente acto administrativo.

Que de acuerdo al informe del Banco Central de la República Argentina "Relevamiento de Expectativas de Mercado" de marzo del 2023, se prevé que el tipo de cambio nominal promedio alcance la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 59/100 (\$ 269.59) por cada dólar al mes de agosto 2023, por lo que corresponde autorizar la diferencia que surge entre la cotización firma JENCK SA y la establecida por dicho informe, el cual asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100 (\$481.699,98).

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto, imputándose a las partidas presupuestarias 2.5.1., 2.5.2, 2.9.5., 2.9.6, 2.7.4., 2.7.5. y 4.3.6. de acuerdo a la U.G.G. 2624 U.G. y U.G.C 2600, del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en el Artículo 15° Inc. a) y Artículo 17° Inc. a) de la Ley Provincial N° 1015 y reglamentario del Decreto Provincial N° 674/11, Decreto Provincial N° 24/2015, Anexo II del Decreto Provincial N° 188/2023, Resolución O.P.C N°17/2021.

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:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Licitación Privada N° 05/2023 a la unipersonal del Sr. Roberto ORMAZA DE PAUL CUIT N° 20-12284563-0 en la suma total de

.3//...



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



**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

...///3.

PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 (\$3.982.753,00) y a la firma JENCK SA CUIT N° 30-63288438-6 en la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS CON 96/100 (USD 8.823,96) equivalente a PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 40/100 (\$1.897.151,40) conforme el detalle en el Anexo I que se adjunta y forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2º Autorizar la diferencia que surge del gasto autorizado en la Resolución DPOSS N° 336/2023 por la suma total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 40/100 ctvs. (\$ 1.730.168,40); ello de acuerdo a la adjudicación autorizada en el Artículo 1º de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Autorizar la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100 (\$481.699,98) correspondiente a la diferencia que surge entre la cotización firma JENCK SA y el informe del Banco Central de la República Argentina "Relevamiento de Expectativas de Mercado" de marzo del 2023, se prevé que el tipo de cambio nominal promedio alcance la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 59/100 (\$ 269.59) por cada dólar al mes de agosto 2023.

ARTÍCULO 4º.- Imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias 2.5.1., 2.5.2., 2.9.5., 2.7.4., 2.7. 5., 2.9.6. y 4.3.6. de acuerdo a la U.G.G. 2624 U.G. y U.G.C 2600, del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 5º Registrar y supeditar la comunicación de la presente resolución, incluida la notificación prevista en el artículo 104 de la Ley Provincial N° 141 a la efectiva intervención del Control Preventivo del Tribunal de Cuentas de la Provincia y a que tal intervención no contenga observaciones, obrante a ello como condición suspensiva de la correspondiente notificación, y consecuente eficacia de este acto administrativo.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a quien corresponda, cumplido archivar.

RESOLUCIÓN DPOSS N° 869 /2023.-

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

Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1970	Jan	1	Balance b/d			100.00
1970	Jan	5	By Cash		50.00	150.00
1970	Jan	10	To Cash	50.00		100.00
1970	Jan	15	By Cash		20.00	120.00
1970	Jan	20	To Cash	20.00		100.00
1970	Jan	25	By Cash		30.00	130.00
1970	Jan	31	To Cash	30.00		100.00
1970	Feb	1	Balance b/d			100.00
1970	Feb	5	By Cash		40.00	140.00
1970	Feb	10	To Cash	40.00		100.00
1970	Feb	15	By Cash		25.00	125.00
1970	Feb	20	To Cash	25.00		100.00
1970	Feb	25	By Cash		35.00	135.00
1970	Feb	28	To Cash	35.00		100.00
1970	Mar	1	Balance b/d			100.00
1970	Mar	5	By Cash		45.00	145.00
1970	Mar	10	To Cash	45.00		100.00
1970	Mar	15	By Cash		30.00	130.00
1970	Mar	20	To Cash	30.00		100.00
1970	Mar	25	By Cash		40.00	140.00
1970	Mar	31	To Cash	40.00		100.00
1970	Apr	1	Balance b/d			100.00
1970	Apr	5	By Cash		50.00	150.00
1970	Apr	10	To Cash	50.00		100.00
1970	Apr	15	By Cash		30.00	130.00
1970	Apr	20	To Cash	30.00		100.00
1970	Apr	25	By Cash		40.00	140.00
1970	Apr	30	To Cash	40.00		100.00
1970	May	1	Balance b/d			100.00
1970	May	5	By Cash		55.00	155.00
1970	May	10	To Cash	55.00		100.00
1970	May	15	By Cash		35.00	135.00
1970	May	20	To Cash	35.00		100.00
1970	May	25	By Cash		45.00	145.00
1970	May	31	To Cash	45.00		100.00
1970	Jun	1	Balance b/d			100.00
1970	Jun	5	By Cash		60.00	160.00
1970	Jun	10	To Cash	60.00		100.00
1970	Jun	15	By Cash		40.00	140.00
1970	Jun	20	To Cash	40.00		100.00
1970	Jun	25	By Cash		50.00	150.00
1970	Jun	30	To Cash	50.00		100.00
1970	Jul	1	Balance b/d			100.00
1970	Jul	5	By Cash		65.00	165.00
1970	Jul	10	To Cash	65.00		100.00
1970	Jul	15	By Cash		45.00	145.00
1970	Jul	20	To Cash	45.00		100.00
1970	Jul	25	By Cash		55.00	155.00
1970	Jul	31	To Cash	55.00		100.00
1970	Aug	1	Balance b/d			100.00
1970	Aug	5	By Cash		70.00	170.00
1970	Aug	10	To Cash	70.00		100.00
1970	Aug	15	By Cash		50.00	150.00
1970	Aug	20	To Cash	50.00		100.00
1970	Aug	25	By Cash		60.00	160.00
1970	Aug	31	To Cash	60.00		100.00
1970	Sep	1	Balance b/d			100.00
1970	Sep	5	By Cash		75.00	175.00
1970	Sep	10	To Cash	75.00		100.00
1970	Sep	15	By Cash		55.00	155.00
1970	Sep	20	To Cash	55.00		100.00
1970	Sep	25	By Cash		65.00	165.00
1970	Sep	30	To Cash	65.00		100.00
1970	Oct	1	Balance b/d			100.00
1970	Oct	5	By Cash		80.00	180.00
1970	Oct	10	To Cash	80.00		100.00
1970	Oct	15	By Cash		60.00	160.00
1970	Oct	20	To Cash	60.00		100.00
1970	Oct	25	By Cash		70.00	170.00
1970	Oct	31	To Cash	70.00		100.00
1970	Nov	1	Balance b/d			100.00
1970	Nov	5	By Cash		85.00	185.00
1970	Nov	10	To Cash	85.00		100.00
1970	Nov	15	By Cash		65.00	165.00
1970	Nov	20	To Cash	65.00		100.00
1970	Nov	25	By Cash		75.00	175.00
1970	Nov	30	To Cash	75.00		100.00
1970	Dec	1	Balance b/d			100.00
1970	Dec	5	By Cash		90.00	190.00
1970	Dec	10	To Cash	90.00		100.00
1970	Dec	15	By Cash		70.00	170.00
1970	Dec	20	To Cash	70.00		100.00
1970	Dec	25	By Cash		80.00	180.00
1970	Dec	31	To Cash	80.00		100.00

101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



**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

ANEXO I RESOLUCIÓN DPOSS N° 869 /2023

OFERENTE: ORMAZA DE PAUL, ROBERTO SERGIO - CUIT: 20122845630

Reglón	Insumo/Subinsumo Descripción	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total
3	REACTIVO CLORO TOTAL	1,00	19.000,00	19.000,00
4	Nitritos Colorimétrico - HACH - Caja x 100 Unidades	1,00	34.950,00	34.950,00
5	Hierro Colorimétrico - HACH - Caja x 100 Unidades	1,00	21.700,00	21.700,00
6	Calcio colorimétrico - HACH KIT- Unidad	1,00	49.400,00	49.400,00
7	Manganeso colorimétrico - HACH - Caja x 100 Unidades	1,00	50.780,00	50.780,00
8	Cobre colorimétrico - HACH Caja x 100 Unidades	1,00	42.800,00	42.800,00
9	Aluminio colorimétrico - HACH - Caja x 100 Unidades	1,00	119.900,00	119.900,00
10	Sobres Solución Tampón, Nutrientes de DBO Respirométrico para BOD	1,00	21.190,00	21.190,00
11	Determinación DQO. Método HACH 8000. Cat.2125825. Viales 3150 m	2,00	36.800,00	73.600,00
12	Tensioactivos merck	1,00	183.900,00	183.900,00
13	Vario AM Tube Test Reagent set LR. Lovibond NIP 535600	2,00	114.316,00	228.632,00
14	Phosphate N°1 HR P1 LOUVIBOND - Caja x 100 unidades	1,00	65.600,00	65.600,00
15	Phosphate N°2 HR P2 LOUVIBOND - Caja x 100 unidades	1,00	63.580,00	63.580,00
16	SET REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE SULFURO de 5 a 8	1,00	50.250,00	50.250,00
17	ACIDO CLORHIDRICO P.A. 1000 ML	1,00	10.700,00	10.700,00
18	Acido Sulfurico Puro 98% P/A	1,00	48.400,00	48.400,00
19	SULFATO DE MERCURIO	1,00	76.350,00	76.350,00
20	CLORURO DE POTASIO	1,00	3.596,00	3.596,00
21	SOPORTES	4,00	8.100,00	32.400,00
22	Cubeta de espectrofotómetros - HACH	1,00	241.800,00	241.800,00
23	SONDA MEDIDOR DE PH	1,00	255.900,00	255.900,00
24	PINZA CRIMPEADORA	1,00	152.200,00	152.200,00
25	PINZA DECAPSULADORA MANUAL	1,00	152.315,00	152.315,00
26	KIT VIALES DE VIDRIO 20ML	1,00	14.790,00	14.790,00
27	KIT TAPAS DE ALUMINIO DE 20MM CON SEPTA DE SILICONA	1,00	26.820,00	26.820,00
28	COLUMNA CAPILAR PARA ANÁLISIS DE COMPUESTOS VOLÁTILES	1,00	599.400,00	599.400,00
29	COLUMNA CAPILAR PARA CROMATOGRAFÍA DE GASES 30m X 0.2	1,00	320.915,00	320.915,00
30	METILTERBUTILETER (MTBE)	1,00	43.630,00	43.630,00
31	HEXANO GRADO MASA	1,00	39.200,00	39.200,00
32	METANOL GRADO MASA	1,00	24.815,00	24.815,00
33	ACETONA LIQUIDA	1,00	47.180,00	47.180,00
34	SILICA GEL 60 (0,063-0,2MM) 70-230 MESH ASTM	1,00	33.400,00	33.400,00
35	Embudo de laboratorio	1,00	84.715,00	84.715,00
36	ACIDO CLORHIDRICO P.A. 1000 ML	1,00	10.700,00	10.700,00
37	ACIDO NITRICO X 1000 ML.	1,00	7.990,00	7.990,00
38	Peroxido de Hidrogeno 30% 100 Volúmenes	3,00	2.100,00	6.300,00

39	FILTRO DE PAPEL DE CELULOSA CUANTITATIVO SIN CENIZAS DE	2,00	15.990,00	31.980,00
40	TERMÓMETRO DE LABORATORIO RANGO 0°C A 125°C	5,00	2.615,00	13.075,00
44	Registrador de datos (datalogger)	3,00	217.000,00	651.000,00
45	CINC ACETATO DIHIDRATO	1,00	27.900,00	27.900,00

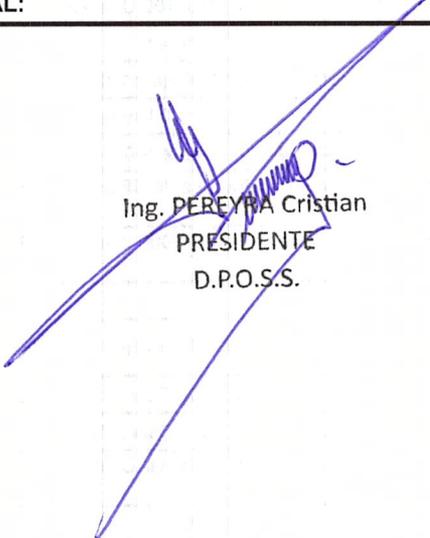
Total Adjudicado al Oferente: 3.982.753,00

OFERENTE: JENCK SA - CUIT: 30632884385

Renglón	Insumo/Subinsumo Descripción	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Total
41	ANTORCHA PARA ESPECTROFOTOMETRO	1,00	846.930,15	846.930,15
42	ORIFICIO PARA ESPECTROFOTOMETRO	1,00	65.418,05	65.418,05
43	APARATO BURBUJEADOR PARA ESPECTROFOTOMETRO	1,00	984.803,20	984.803,20

Total Adjudicado al Oferente: 1.897.151,40

TOTAL GENERAL:				5.879.904,40
-----------------------	--	--	--	---------------------


 Ing. PEREYBA Cristian
 PRESIDENTE
 D.P.O.S.S.