



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos Martín
Responsable Sector
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.



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

FOLIO

82

USHUAIA, 02 MAY 2024

VISTO el expediente CC-N° 186/2024, del Registro de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios; y

CONSIDERANDO:

Que a través del presente expediente se gestiona la adquisición de materiales varios, solicitados por el Departamento Técnico de Redes dependientes de la Gerencia Operativa y Técnica de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 38/100 (\$ 3.472.504,38.-).

Que por Disposición DPOSS N° 185/2024 se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 71/2024, se aprobaron las condiciones generales, cláusulas generales y condiciones particulares del Pedido de Cotización N° 71/2024.

Que con fecha 05/04/2024 se realizó la correcta recepción de las cotizaciones, por lo que se solicitó la intervención del Departamento Técnico de Redes, a fin de tomar intervención sobre la misma.

Que mediante Nota Interna N° 930/2024 obrante a fojas 69 a 72 el Jefe del Departamento Técnico de Redes sugiere adjudicar a la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L CUIT 30-67579345-6 los renglones 1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 59; a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. CUIT 30-70879860-2, los renglones 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15 y a la firma MARTINEZ MARCELO OSCAR Y GODOY MIRTA GRACIELA ASOC. SIMPLE CUIT 30-71559310-2 los renglones 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; sugiriendo adjudicar conforme las razones allí expuestas.

Que asimismo sugiere declarar desiertos los renglones 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 53, 54, 55 y 58, ello en virtud de no haber recibido ofertas por parte los proveedores participantes de la compulsa.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 71/2024 con la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L CUIT 30-67579345-6 en la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON 95/100 (\$730.084,95); a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. CUIT 30-70879860-2 en la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 04/100

.2///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcos Martín
Responsable Sector
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.

...///2.

(\$580.873,04.-) y a la firma MARTINEZ MARCELO OSCAR Y GODOY MIRTA GRACIELA ASOC. SIMPLE CUIT 30-71559310-2 en la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 38/100 (\$781.693,38.-) conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo para la adquisición de materiales varios, solicitados por el Departamento Técnico de Redes dependientes de la Gerencia Operativa y Técnica 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 partida presupuestaria 2.5.8., 2.7.9., 2.7.1., 2.9.6., 2.9.9., 2.2.2., 2.9.5., 2.7.5., 2.5.6., 2.7.2., 2.5.2., 2.5.9., 2.3.4., 2.3.1., y 2.9.1., de la UC 2600 y la 2625 UG del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. 1), de la Ley Provincial N° 1.015, 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 II del Decreto Provincial N° 188/2023.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto en virtud de las facultades conferidas mediante el Artículo 14° de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto Provincial N° 3144/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 71/2024 con la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L CUIT 30-67579345-6 en la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y CUATRO CON 95/100 (\$730.084,95); a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. CUIT 30-70879860-2 en la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 04/100 (\$580.873,04.-) y a la firma MARTINEZ MARCELO OSCAR Y GODOY MIRTA GRACIELA ASOC. SIMPLE CUIT 30-71559310-2 en la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA

.2///...



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martín
Responsable Sector
Mesa de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.



...//2.

Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 38/100 (\$781.693,38.) conforme el Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo para la adquisición de materiales varios, solicitados por el Departamento Técnico de Redes dependientes de la Gerencia Operativa y Técnica de esta Dirección Provincial. Ello conforme expuesto en los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- Declarar desierto los renglones 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 52, 53, 54, 55 y 58, ello en virtud de no haber recibido ofertas por parte los proveedores participantes de la compulsa.

ARTÍCULO 3°.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizado en la Disposición DPOSS N° 48/2024, por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 01/100 (\$ 1.379.853,01.-); ello de acuerdo a la adjudicación autorizada en el Artículo 1° de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 2.5.8., 2.7.9., 2.7.1., 2.9.6., 2.9.9., 2.2.2., 2.9.5., 2.7.5., 2.5.6., 2.7.2., 2.5.2., 2.5.9., 2.3.4., 2.3.1. y 2.9.1. de la UC 2600 y la 2625 UG, del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar al Área de Contrataciones y Compras a suscribir la Orden de Compra correspondiente.

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

RESOLUCION DPOSS N° 573 /2024.-

Ing. Cristian M. REYRA
Presidente
D.P.O.S.S.



Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior
Oficina General de Ingresos

[Handwritten signature]



Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior
Oficina General de Ingresos

Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES COM UNOS (1693) COMPLETO
PARTE I que forma parte integral del presente acto administrativo para la adjudicación de
materiales varios, solicitados por el Departamento Técnico de Bases Económicas de la
Gerencia Operativa y Técnica de esta Dirección Provincial, los cuales se detallan en los
complementos.

ARTICULO 2º - Declarar dentro los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26
de la Ley de Abastecimiento de Bienes y Servicios para el Estado, en virtud de no haber recibido ofertas por parte de los proveedores para ninguno
de la compra.

ARTICULO 3º - Declarar la diligencia que surge del caso suscitado en la Dirección
PROCESO N° 482024, por la suma total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES COM UNOS (1.379.513) M.P.
ello de acuerdo a la adjudicación suscrita en el Artículo 1º de la presente.

ARTICULO 4º - Imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 1.24.20.9.37.1,
2.04.20.9.37.2, 2.04.20.9.37.3, 2.04.20.9.37.4, 2.04.20.9.37.5, 2.04.20.9.37.6, 2.04.20.9.37.7,
2.04.20.9.37.8, 2.04.20.9.37.9, 2.04.20.9.37.10, 2.04.20.9.37.11, 2.04.20.9.37.12, 2.04.20.9.37.13,
2.04.20.9.37.14, 2.04.20.9.37.15, 2.04.20.9.37.16, 2.04.20.9.37.17, 2.04.20.9.37.18, 2.04.20.9.37.19,
2.04.20.9.37.20, 2.04.20.9.37.21, 2.04.20.9.37.22, 2.04.20.9.37.23, 2.04.20.9.37.24, 2.04.20.9.37.25,
2.04.20.9.37.26, 2.04.20.9.37.27, 2.04.20.9.37.28, 2.04.20.9.37.29, 2.04.20.9.37.30, 2.04.20.9.37.31,
2.04.20.9.37.32, 2.04.20.9.37.33, 2.04.20.9.37.34, 2.04.20.9.37.35, 2.04.20.9.37.36, 2.04.20.9.37.37,
2.04.20.9.37.38, 2.04.20.9.37.39, 2.04.20.9.37.40, 2.04.20.9.37.41, 2.04.20.9.37.42, 2.04.20.9.37.43,
2.04.20.9.37.44, 2.04.20.9.37.45, 2.04.20.9.37.46, 2.04.20.9.37.47, 2.04.20.9.37.48, 2.04.20.9.37.49,
2.04.20.9.37.50, 2.04.20.9.37.51, 2.04.20.9.37.52, 2.04.20.9.37.53, 2.04.20.9.37.54, 2.04.20.9.37.55,
2.04.20.9.37.56, 2.04.20.9.37.57, 2.04.20.9.37.58, 2.04.20.9.37.59, 2.04.20.9.37.60, 2.04.20.9.37.61,
2.04.20.9.37.62, 2.04.20.9.37.63, 2.04.20.9.37.64, 2.04.20.9.37.65, 2.04.20.9.37.66, 2.04.20.9.37.67,
2.04.20.9.37.68, 2.04.20.9.37.69, 2.04.20.9.37.70, 2.04.20.9.37.71, 2.04.20.9.37.72, 2.04.20.9.37.73,
2.04.20.9.37.74, 2.04.20.9.37.75, 2.04.20.9.37.76, 2.04.20.9.37.77, 2.04.20.9.37.78, 2.04.20.9.37.79,
2.04.20.9.37.80, 2.04.20.9.37.81, 2.04.20.9.37.82, 2.04.20.9.37.83, 2.04.20.9.37.84, 2.04.20.9.37.85,
2.04.20.9.37.86, 2.04.20.9.37.87, 2.04.20.9.37.88, 2.04.20.9.37.89, 2.04.20.9.37.90, 2.04.20.9.37.91,
2.04.20.9.37.92, 2.04.20.9.37.93, 2.04.20.9.37.94, 2.04.20.9.37.95, 2.04.20.9.37.96, 2.04.20.9.37.97,
2.04.20.9.37.98, 2.04.20.9.37.99, 2.04.20.9.37.100.

ARTICULO 5º - Autorizar al Área de Ejecución y Compras a suscribir la Orden de
Compra correspondiente.

ARTICULO 6º - Registrar con copia a diez congresales correspondientes.

RESOLUCION PROS N° 482024

[Handwritten signature]



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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
Marcos Martín
Responsable Sector
Módulo de Entradas, Control y Registro
D.P.O.S.S.



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° 573 /2024

Proveedor: PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.				
Renglón	Insumo	Cant ofertada	Precio unitario	Precio Total Adj
1	220020016-1 Guantes (Par) Unidad	24	3,045.00	73,080.00
25	290070119-501 DISCO DESBASTE UNIDAD	5	3,565.25	17,826.25
26	270010014-281 DISCO DE CORTE PARA AMO	30	2,070.00	62,100.00
27	290070119-126 Disco Flap N° 40 UNIDAD	20	3,500.90	70,018.00
28	290070119-320 DISCO DE CORTE 230 X 1.9 M	10	4,610.50	46,105.00
29	290050001-8 Barbijo Unidad	12	598.40	7,180.80
30	290070006-3 ANTEOJO DE SEGURIDAD TRAN	12	2,464.00	29,568.00
31	290070102-1 Protector Auditivo Unidad	18	624.80	11,246.40
32	220020022-19 MAMELUCO DESCARTABLE UN	6	8,256.00	49,536.00
33	270050002-10 PUNTA PHILIPS PARA ATORNI	10	1,050.00	10,500.00
34	250060097-3 SPRAY LUBRICANTE MULTIUSO	2	9,239.00	18,478.00
44	290070119-440 Mecha de acero 6 mm	1	2,980.00	2,980.00
45	290070119-441 Mecha de acero 8 mm	1	5,229.90	5,229.90
46	299990001-79 mecha de acero rapido de 10	1	8,860.00	8,860.00
47	299990001-80 mecha de acero rapido 13 mm	3	17,971.30	53,913.90
49	250060001-6 CARTUCHO DE GAS BUTANO UN	5	4,200.00	21,000.00
50	290070099-1 Soplete Unidad	1	18,266.00	18,266.00
51	270020001-1 ESTAÑO kilo	10	11,455.92	114,559.20
56	230030003-3 TELA ESMERIL UNIDAD	10	676.15	6,761.50
57	230010028-32 BOBINA DE PAPEL UNIDAD	2	39,881.50	79,763.00
59	290010075-1 Guantes de nitrilo unidad	2	11,556.50	23,113.00
total				730,084.95
Proveedor: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.				
Renglón	Insumo	Cant ofertada	Precio unitario	Precio Total Adj
2	250080007-16 CAÑO PN 20 acquasystem UN	6	6,461.03	38,766.18
3	250080079-103 Codo 90° Termofusión 25 un	26	3,013.49	78,350.74
4	250080079-29 TUBO HEMBRA 20 X 3/4 UNID	38	1,992.74	75,724.12
5	250080079-103 Codo 90° Termofusión 25 un	12	2,397.93	28,775.16
7	270020010-50 VALVULA ESFERICA UNIDAD	7	14,459.87	101,219.09
8	270020010-75 Racor Rosca macho Bronce 25	20	10,544.26	210,885.20
9	270010014-304 Tubo Reducción-Fusión Rosca	5	2,000.77	10,003.85
15	270020010-22 TUERCA DE BRONCE DE 3/4" U	15	2,476.58	37,148.70
total				580,873.04
Proveedor: MARTINEZ MARCELO OSCAR Y GODOY MIRTA GRACIELA ASOC. SIMPLE				
Renglón	Insumo	Cant ofertada	Precio unitario	Precio Total Adj
6	270090001-11 CUPLA CON REDUCCION BRON	7	16,285.10	113,995.70
10	270020010-50 VALVULA ESFERICA UNIDAD	1	11,186.00	11,186.00
11	270020010-50 VALVULA ESFERICA UNIDAD	5	12,121.00	60,605.00
12	270010017-2 CINTA PERFORADA GALVANIZA	1	13,300.00	13,300.00
13	250080062-2 ESPUMA POLIURETANO DE 750	5	23,685.00	118,425.00
14	290060009-56 ACCESORIO BRONCE ROSCA CON TUERCA 1/2" UNIDAD	15	2,696.00	40,440.00
16	290060009-55 ACCESORIO BRONCE ROSCA CON TUERCA 1" unidad unidad	15	4,396.00	65,940.00
17	290070119-591 Cupla de Bronce Roscado Un	15	2,496.00	37,440.00
18	270090001-11 CUPLA CON REDUCCION BRON	15	3,326.00	49,890.00
19	290060009-55 ACCESORIO BRONCE ROSCA CON TUERCA 1" unidad unidad	15	5,276.00	79,140.00
20	271000582-1 BUJE REDUCCIÓN UNIDAD	15	2,896.00	43,440.00
21	271000582-1 BUJE REDUCCIÓN UNIDAD	15	2,576.00	38,640.00
22	220020016-1 Guantes (Par) Unidad	20	4,935.00	98,700.00
23	270010007-3 CAÑO NEGRO PARA AGUA UNI	8	502.00	4,016.00
24	270010007-3 CAÑO NEGRO PARA AGUA UNI	8	816.96	6,535.68
total				781,693.38

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

