



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas 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

USHUAIA, 28 OCT 2024

VISTO el expediente CC-N° 496/2024, 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 destinados a la mejora del sistema de lavado de filtros de la Planta Potabilizadora N° 03 dependiente de la Gerencia de Explotación, de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 (\$ 6.727.367,20).

Que mediante Disposición DPOSS N° 485/2024 se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 188/2024, se aprobaron las condiciones generales y particulares del Pedido de Cotización N° 188/2024.

Que con fecha 04 de octubre de 2024, se estableció el plazo límite para la recepción de ofertas, por lo que a fs. 42 y 43, el Subgerente de Explotación ha tomado debida intervención, sugiriendo adjudicar según los argumentos allí expuestos.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 188/2024 con la firma INGENIERIA 65 S.R.L. CUIT: 30-71486215-0, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 (\$ 377.355,20), con la firma CASA LUMAR S.R.L. CUIT: 30-67579383-9 en la suma total de PESOS UN MILLON SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.006.400,00) y con la firma unipersonal del Sr. TALAVERA OVIDIO JAVIER CUIT N°: 20-22052385-4 en la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 4.173.800,00.-), para adquisición de materiales varios destinados a la mejora del sistema de lavado de filtros de la Planta Potabilizadora N° 03 dependiente de la Gerencia de Explotación, de esta Dirección Provincial, según lo detallado en Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente tramitación, debiéndose imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.5.8., 2.9.3. y 2.7.9. de la UC 2600 y UG 2607, del presente ejercicio económico.

Que el presente gasto se encuadra en lo establecido en Art.18 Inc. I), de la Ley Provincial

.2///...

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

.../12.

Nº 1.015, Decreto Provincial Nº 674/2011, Decreto Provincial Nº 24/2015, Resolución OPC Nº 17/2021 Anexo I Capítulo I a) Contratación Directa por Compulsa Abreviada y Anexo II del Decreto Provincial Nº 188/2023.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo, conforme a las atribuciones conferidas por artículo 14º de la Ley Territorial Nº 158, su modificatoria Ley Provincial Nº 188 y Decreto Provincial Nº 3144/2023.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa Nº 188/2024 con la firma INGENIERIA 65 S.R.L. CUIT: 30-71486215-0, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 (\$ 377.355,20), con la firma CASA LUMAR S.R.L. CUIT: 30-67579383-9 en la suma total de PESOS UN MILLON SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 (\$ 1.006.400,00) y con la firma unipersonal del Sr. TALAVERA OVIDIO JAVIER CUIT Nº: 20-22052385-4 en la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (\$ 4.173.800,00.-), para adquisición de materiales varios destinados a la mejora del sistema de lavado de filtros de la Planta Potabilizadora Nº 03 dependiente de la Gerencia de Explotación, de esta Dirección Provincial, según lo detallado en Anexo I que forma parte integral del presente acto administrativo. Ello conforme lo expuesto en los considerandos.

ARTICULO 2º.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizando mediante Disposición DPOSS Nº 485/2024, en la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 (\$1.169.812,00.-).

ARTÍCULO 3º.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 2.9.6., 2.5.8., 2.9.3. y 2.7.9. de la UC 2600 y UG 2607, del presente ejercicio económico.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar al Área Contrataciones y Compras a suscribir la documentación correspondiente.

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

RESOLUCIÓN DPOSS Nº 1478/2024.-

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

Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa
PA: N° 496 Letra E Año 2024 Ámbito 2601
Cotizan con destino a: DPOSS

N° de Compra: 188
Apertura: 30/09/24 13:18

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
OFERENTE 1 INGENIERIA 65 SRL - CUIT: 30714862150							
4	0	290030136	7 Bornera de paso para cable de 2,5 mm	0,00	120,00	751,45	90.174,00
8	0	293010002	2 Organizador de cables	0,00	20,00	10.885,10	217.702,00
9	0	290030064	7 PRENSACABLE DE 5/8"	0,00	30,00	548,15	16.444,50
11	0	290030064	6 PRENSACABLE DE 3/4"	0,00	50,00	627,95	31.397,50
12	0	290030052	5 CINTA AISLADORA POR 20 METROS	0,00	12,00	1.803,10	21.637,20

OFERENTE 2 CASA LUMAR S.R.L. - CUIT: 30675793839							
2	0	250080048	3 Caja estanca de PVC	0,00	10,00	13.500,00	135.000,00
3	0	290030136	1 Bornera electrica	0,00	10,00	4.000,00	40.000,00
5	0	270060042	2 RIEL DIN X 1 MT	0,00	4,00	3.600,00	14.400,00
6	0	290030070	1 Cable	0,00	600,00	1.300,00	780.000,00
7	0	290030062	14 TERMINALES ELÉCTRICOS	0,00	300,00	40,00	12.000,00
10	0	290030064	5 PRENSACABLE DE 1/2 MN-190	0,00	50,00	500,00	25.000,00
Total Adjudicado al Oferente:							377.355,20

OFERENTE 3 TALAVERA, OVIDIO JAVIER CUIT: 20220523854							
1	0	290060009	158 Regulador de nivel Modelo ENM-10 x 20 metros	0,00	20,00	208.690,00	4.173.800,00
Total Adjudicado al Oferente:							1.006.400,00

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

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

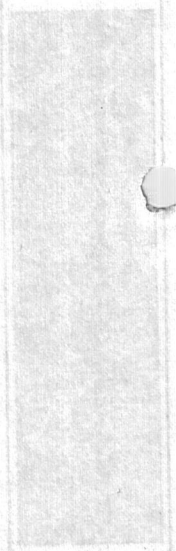
TOTAL GENERAL: 5.557.555,20

Total Adjudicado al Oferente: 4.173.800,00





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Итого: 2000000

Итого: 2000000

Итого: 2000000

Итого: 2000000

Итого: 2000000

Итого: 2000000

Итого: 2000000

Итого: 2000000

