



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



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



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

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

USHUAIA, 12 DIC 2024

VISTO el expediente CC-N° 535/2024, 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 instalación de una estación elevadora de líquidos cloacales a instalar en el macizo N° 161 de la localidad de Tolhuin, dependiente de esta Dirección Provincial, por la suma total estimada de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 54/100 (\$ 4.586.380,54.-).

Que mediante Disposición DPOSS N° 572/2024 se autorizó el gasto, el llamado a Compra Directa N° 205/2024, se aprobaron las condiciones generales y particulares del Pedido de Cotización N° 205/2024.

Que con fecha 19 de noviembre de 2024, se estableció el plazo límite para la presentación de ofertas, por lo que a fs. 58, el Gerente Tolhuin, ha tomado debida intervención, sugiriendo adjudicar según los argumentos allí expuestos.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la Compra Directa N° 205/2024 con la firma IMAF SAS CUIT N° 30-71804190-9, en la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO CON 36/100 (\$ 1.562.004,36), equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 38/100 (USD 1.528,38), tomando el valor de la divisa según el BNA tipo de cambio vendedor del día 15/11/2024 (USD 1.022); con la firma INGENIERIA 65 S.R.L. CUIT N° 30-71486215-0, en la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 2.323.739,00), y con la firma SCHEDAN LAUTARO DARIO CUIT N° 20-35379756-6 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 299.930,00), para adquisición de materiales varios destinados a la instalación de una estación elevadora de líquidos cloacales a instalar en el macizo N° 161 de la localidad de Tolhuin, dependiente de esta Dirección Provincial.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente

///...

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

...///

tramitación, debiéndose imputar el presente gasto a las partidas presupuestarias 2.5.8., 2.7.9., 2.7.1., 2.9.6., 2.9.3., 2.9.9. y 4.3.6., de la UC 2600 y 2606 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 mediante Resolución DPOSS N° 1639/2024 el Sr. Presidente comunica su ausencia, por lo que queda habilitada la facultad del suscripto para emitir el presente acto administrativo, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 16° inciso 2) de la Ley Territorial N° 158, su modificatoria Ley Provincial N° 188 y Decreto Provincial N° 3145/2023.

Por ello:

EL VICEPRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Compra Directa N° 205/2024 con la firma IMAF SAS CUIT N° 30-71804190-9, en la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO CON 36/100 (\$ 1.562.004,36), equivalente a DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 38/100 (USD 1.528,38), tomando el valor de la divisa según el BNA tipo de cambio vendedor del día 15/11/2024 (USD 1.022); con la firma INGENIERIA 65 S.R.L. CUIT N° 30-71486215-0, en la suma total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100 (\$ 2.323.739,00), y con la firma SCHEDAN LAUTARO DARIO CUIT N° 20-35379756-6 en la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 (\$ 299.930,00), para adquisición de materiales varios destinados a la instalación de una estación elevadora de líquidos cloacales a instalar en el macizo N° 161 de la localidad de Tolhuin, dependiente de esta Dirección Provincial. Ello conforme lo expuesto en los considerandos.

///...



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

...///

ARTICULO 2°.- Desafectar la diferencia que surge del gasto autorizando mediante Disposición DPOSS N° 572/2024, en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS SIETE CON 18/100 (\$ 400.707,18).

ARTÍCULO 3°.- Imputar el gasto a las partidas presupuestarias 2.5.8., 2.7.9., 2.7.1., 2.9.6., 2.9.3., 2.9.9. y 4.3.6., de la UC 2600 y 2606 UG, del presente ejercicio económico.

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

RESOLUCIÓN DPOSS N° 1723 /2024.-

Sebastián Gerardo Medina
Vicepresidente
D.P.O.S.S.



Handwritten signature and date

SECRET



ARTICULO 2º.- Desatada la discreción que surge del caso anterior, se dispone:
 DPSS N° 272054, en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS
 SETE CON TRINCO (\$ 400.707,18)

ARTICULO 3º.- Limitar el gasto a las partidas presupuestales 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4,
 2.0.3, 2.0.6 y 4.2.6, de la LC 2600 y 2006 U.C. del presente ejercicio económico.

ARTICULO 4º.- Autorizar al Área de Contabilidad y Compras a recibir la documentación
 correspondiente.

RESOLUCION DPSS N° 1513/2004

Handwritten signature and date



GEN
D.P.O.S.S.
AGUAS POTABILIZADAS

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

ANEXO RESOLUCIÓN DPOSS N° 1723/2024

Impresión: 11/12/24 15:43:13
N° de Hoja: 1
Usuario: MATIAS.MANCHADO
APLIPc021

Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa
PA: N° 535 Letra E Año 2024 Ámbito 2601
Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
OFERENTE	1	IMAF SAS - CUIT: 30718041909					
1	0	207060099	2 BRIDA DE ACOUPLE	0,00	2,00	40.900,44	81.800,88
2	0	250080100	2 Cupla Electrofusion PEAD Ø 110	0,00	5,00	44.457,00	222.285,00
3	0	250080007	72 ADAPTADOR DE BRIDA PARA PEAD - DIAMETRO DE 110 MM - MAT	0,00	2,00	39.122,16	78.244,32
4	0	250080007	17 CODO NORMAL	0,00	1,00	97.805,40	97.805,40
5	0	270010014	250 VÁLVULA DE RETENCIÓN	0,00	2,00	540.934,38	1.081.868,76

OFERENTE 2 INGENIERIA 65 SRL - CUIT: 30714862150 Total Adjudicado al Oferente: 1.562.004,36

8	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	1,00	60.636,00	60.636,00
9	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	1,00	27.315,00	27.315,00
10	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	1,00	27.315,00	27.315,00
11	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	1,00	17.838,00	17.838,00
13	0	290030154	5 Ojo de buey verde 24V 22mm	0,00	1,00	3.832,00	3.832,00
14	0	290030154	4 Ojo de buey rojo 24V 22mm	0,00	1,00	3.832,00	3.832,00
18	0	270060042	1 Riel DIN	0,00	1,00	5.376,00	5.376,00
20	0	290030136	1 Bornera electrica	0,00	10,00	1.386,00	13.860,00
21	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	50,00	1.340,00	67.000,00
22	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	50,00	1.340,00	67.000,00
23	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	50,00	1.340,00	67.000,00
24	0	290030083	1 Cable unipolar	0,00	20,00	1.340,00	26.800,00
25	0	290030079	1 Cable subteraneo	0,00	60,00	3.525,00	211.500,00
26	0	290030079	1 Cable subteraneo	0,00	30,00	5.906,00	177.180,00
28	0	290030028	1 JABALINA (PARA DESCARGA A TIERRA)	0,00	1,00	24.608,00	24.608,00
29	0	290030062	186 Morseto Tomacable para Jabalina	0,00	1,00	9.691,00	9.691,00
32	0	270060053	1 Gabinete de chapa	0,00	1,00	175.287,00	175.287,00
33	0	299990004	1 Interruptor de nivel tipo pera 1	0,00	3,00	14.667,00	44.001,00



Sebastián Gerardo Medina
Vicepresidente
D.P.O.S.S.

Ejercicio: 2024 RAF: 26 Tipo de Compra: (1) Compra Directa
PA: N° 535 Letra E Año 2024 Ámbito 2601
Cotizan con destino a: DPOSS

Reng	Alt.	Insumo/Subinsumo	Descripción - Marca - Laboratorio	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unit.	Precio Total
35	0	401060076	1 Registrador de datos (datalogger)	0,00	1,00	1.293.668,00	1.293.668,00

OFERENTE 4 SCHEDAN, LAUTARO DARIO - CUIT: 20353797566 **Total Adjudicado al Oferente: 2.323.739,00**

6	0	296000003	92 CONTACTOR	0,00	1,00	38.275,00	38.275,00
7	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	1,00	89.695,00	89.695,00
12	0	290030024	1 INTERRUPTOR TRIFASICO 32A	0,00	1,00	56.000,00	56.000,00
15	0	299990001	108 pulsador completo	0,00	1,00	6.800,00	6.800,00
16	0	299990001	108 pulsador completo	0,00	1,00	6.800,00	6.800,00
17	0	290060021	27 INTERRUPTOR GIRATORIO	0,00	1,00	20.600,00	20.600,00
19	0	290030068	1 Cable canal	0,00	2,00	7.900,00	15.800,00
27	0	290030088	21 Caja de Inspección p/jabalina	0,00	1,00	2.600,00	2.600,00
30	0	290030008	4 MODULO TOMA	0,00	1,00	5.360,00	5.360,00
31	0	290030008	4 MODULO TOMA	0,00	1,00	4.900,00	4.900,00
34	0	290030140	1 Rele o relevador	0,00	3,00	17.700,00	53.100,00

Total Adjudicado al Oferente: 299.930,00

TOTAL GENERAL: 4.185.673,36

Sebastián Gerardo Medina
Vicepresidente
D.P.O.S.S.



